

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	505,005.59	1,865,063.86	1,808,621.45	100.00	9.455%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	33,000.92	212,815.08	206,524.95	11.42%	1.08%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.03	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	164,555.14	9.10%	0.86%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	447,500.72	1,117,901.59	1,076,502.01	59.52%	5.63%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.86	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.44	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.48	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	20,000.00	292,159.28	300,600.00	16.62%	1.57%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.54	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3,000.00	61,140.00	60,420.00	3.34%	0.32%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,006,888.05	100%	5.264%
C-DİĞER	8,457,050.00	16,303,000.00	16,312,679.42	100%	85.281%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,162,189.06	19,128,188.92		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,733.34		
TAKASDAN ALACAKLAR			603,725.00		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			551,385.00		
BORÇLAR			416,140.98		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,068,621.10		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95343		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.