

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	635,005.59	2,481,627.77	2,149,449.30	100.00	11.327%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	58,000.92	411,925.53	368,409.66	17.14%	1.94%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	7.70	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	5,000.47	214,142.73	185,994.68	8.65%	0.98%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	508,500.72	1,275,800.67	1,086,236.76	50.54%	5.72%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.36	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.35	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.32	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26,500.00	386,039.28	324,870.00	15.11%	1.71%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.47	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	37,000.00	193,700.88	183,920.00	8.56%	0.97%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,008,796.55	100%	5.316%
C-DİĞER	11,897,325.00	15,805,000.00	15,818,698.67	100%	83.357%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,280,752.97	18,976,944.52		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,799.88		
TAKASDAN ALACAKLAR			481,339.90		
ALACAKLAR			48,004.22		
TAKASA BORÇLAR			595,880.05		
BORÇLAR			344,432.43		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,820,725.54		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94104		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.