

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/01/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	327,005.59	1,255,406.85	1,214,357.22	100.00	6.386%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	20,000.92	87,151.53	89,405.12	7.36%	0.47%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.40	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	168,905.27	13.91%	0.89%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282,500.72	633,100.45	619,727.14	51.03%	3.26%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.72	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.37	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.65	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	20,000.00	289,766.96	273,600.00	22.53%	1.44%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.55	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3,000.00	64,340.00	62,700.00	5.16%	0.33%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,003,507.22	100%	5.277%
C-DİĞER	15,962,340.00	16,784,000.00	16,799,458.28	100%	88.338%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
F XU0301218 -					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,033,532.05	19,017,322.72		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,600.39		
TAKASDAN ALACAKLAR			347,459.42		
ALACAKLAR			49,772.37		
TAKASA BORÇLAR			263,976.32		
BORÇLAR			415,374.62		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,989,753.46		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95		



Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür



Hülya BAL
Müdür Yrd.