

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	366,505.59	1,247,482.42	1,207,932.21	100.00	6.281%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	15,000.92	51,555.08	47,855.03	3.96%	0.25%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.31	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	169,955.30	14.07%	0.88%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	297,500.72	635,395.00	614,052.17	50.83%	3.19%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	5.04	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.48	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.33	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	22,500.00	323,234.43	321,750.00	26.64%	1.67%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.55	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	30,000.00	56,250.00	54,300.00	4.50%	0.28%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,005,407.04	100%	5.228%
C-DİĞER	17,037,820.00	17,012,000.00	17,019,475.09	100%	88.492%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,253,607.62	19,232,814.34		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,047.08		
TAKASDAN ALACAKLAR			979,095.00		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			1,048,115.00		
BORÇLAR			418,447.09		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,048,894.15		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95244		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.