

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24/01/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	256,255.59	1,071,707.62	1,065,581.44	100.00	5.409%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	25,000.92	132,044.93	129,504.77	12.15%	0.66%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.66	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,250.47	151,804.23	149,504.98	14.03%	0.76%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	205,000.72	383,416.99	381,052.21	35.76%	1.93%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.48	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	4.41	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	5,000.00	114,655.83	114,700.00	10.76%	0.58%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	20,000.00	289,766.96	290,800.00	27.29%	1.48%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.56	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,002,032.94	100%	5.086%
C-DİĞER	15,391,945.00	17,605,000.00	17,634,199.83	100%	89.505%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,670,832.82	19,701,814.21		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			961.62		
TAKASDAN ALACAKLAR			460,033.76		
ALACAKLAR			45,163.84		
TAKASA BORÇLAR			957,722.50		
BORÇLAR			411,073.69		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,092,126.74		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.