

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	334,505.59	1,366,042.99	1,327,317.13	100.00	6.925%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	20,000.92	88,502.67	89,305.13	6.73%	0.47%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.25	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	168,155.24	12.67%	0.88%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	282,500.72	632,950.45	620,477.11	46.75%	3.24%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.91	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	4.57	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	2,500.00	58,475.00	58,450.00	4.40%	0.30%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	20,000.00	289,766.96	276,800.00	20.85%	1.44%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.55	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	3,000.00	64,340.00	63,360.00	4.77%	0.33%
12-Madencilik	5,000.00	50,960.00	50,750.00	3.82%	0.26%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,003,718.07	100%	5.236%
C-DİĞER	16,055,730.00	16,831,000.00	16,837,032.39	100%	87.839%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükluğu	0.00%
F XU0301218 -					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,191,168.19	19,168,067.59		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,699.62		
TAKASDAN ALACAKLAR			473,959.42		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			533,000.00		
BORÇLAR			413,838.34		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,999,388.11		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94997		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.