

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	463,505.59	1,394,630.15	1,379,857.78	100.00	7.200%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	20,000.92	88,502.67	88,805.07	6.44%	0.46%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.49	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	171,155.45	12.40%	0.89%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	420,000.72	788,306.00	778,877.16	56.45%	4.06%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.96	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	4.61	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	2,000.00	48,800.00	48,800.00	3.54%	0.25%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	20,000.00	287,973.57	292,200.00	21.18%	1.52%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.56	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,004,139.95	100%	5.240%
C-DİĞER	16,618,105.00	16,773,000.00	16,779,556.58	100%	87.560%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,161,755.35	19,163,554.31		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,468.94		
TAKASDAN ALACAKLAR			408,260.00		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			431,215.00		
BORÇLAR			413,109.90		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,031,458.17		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95157		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.