

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HISSE SENETLERİ	384,005.59	1,173,630.63	1,150,257.68	100.00	6.076%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	15,000.92	51,555.08	50,105.09	4.36%	0.26%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.32	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	169,355.35	14.72%	0.89%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	325,000.72	704,340.85	695,602.24	60.47%	3.67%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	5.15	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.47	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.50	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	12,500.00	180,436.79	180,875.00	15.72%	0.96%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.56	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	30,000.00	56,250.00	54,300.00	4.72%	0.29%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,004,984.44	100%	5.309%
C-DİĞER	14,151,230.00	16,758,000.00	16,774,727.68	100%	88.615%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,925,755.83	18,929,969.80		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,779.28		
KASA			0.00		
BANKA			1,779.28		
TAKASDAN ALACAKLAR			1,051,770.00		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			817,820.00		
BORÇLAR			412,294.16		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,055,904.74		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95280		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.