

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HISSE SENETLERİ	593,505.59	2,305,498.39	2,149,835.16	100.00	11.011%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	37,500.92	312,350.53	295,179.76	13.73%	1.51%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	7.92	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	165,604.99	7.70%	0.85%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	508,500.72	1,275,800.67	1,163,846.86	54.14%	5.96%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.42	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.39	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.32	0.00%	0.00%
9-Teknoloji	2,500.00	73,370.00	70,900.00	3.30%	0.36%
10-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	359,250.00	16.71%	1.84%
11-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.50	0.00%	0.00%
12-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	18,500.00	98,145.00	95,035.00	4.42%	0.49%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,007,311.74	100%	5.159%
C-DİĞER	13,571,125.00	16,356,000.00	16,366,905.19	100%	83.829%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,655,623.59	19,524,052.09		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,209.73		
TAKASDAN ALACAKLAR			438,925.00		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			878,097.00		
BORÇLAR			411,459.51		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,977,130.13		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94886		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.