

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

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	615.505,59	2.478.068,68	2.080.648,57	100,00	11,104%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	60.000,92	419.755,53	360.504,55	17,33%	1,92%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	7,43	7,43	0,00%	0,00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	11.500,47	256.579,40	225.254,61	10,83%	1,20%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	510.000,72	1.284.135,67	1.057.071,72	50,80%	5,64%
5-Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0,67	4,64	4,28	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,92	1,12	1,32	0,00%	0,00%
8-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,66	4,24	4,20	0,00%	0,00%
10-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11-Teknoloji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	27.000,00	379.979,28	310.120,00	14,90%	1,66%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,54	0,46	0,00%	0,00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	7.000,00	137.600,83	127.680,00	6,14%	0,68%
16-Orman Ürünleri ve Mobilya	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17-Madencilik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18-Gıda, İçki ve Tütün	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950.000,00	996.621,33	1.009.646,34	100%	5,388%
C-DİĞER	15.734.145,00	15.636.000,00	15.647.204,31	100%	83,507%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		19.110.690,01	18.737.499,22		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2.199,34		
KASA			0,00		
BANKA			2.199,34		
TAKASDAN ALACAKLAR			280.725,00		
ALACAKLAR			45.588,33		
TAKASA BORÇLAR			274.475,00		
BORÇLAR			373.616,20		
DİĞER AKTİFLER			252.949,50		
TOPLAM DEĞER			18.670.870,19		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0,93354		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.