

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

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HISSE SENETLERİ	635,005.59	2,518,607.01	2,202,119.35	100.00	11.691%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	66,500.92	466,605.53	413,564.61	18.78%	2.20%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.43	7.66	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6,500.47	227,362.73	198,904.66	9.03%	1.06%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	510,000.72	1,284,135.67	1,113,831.84	50.58%	5.91%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.42	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.40	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.28	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	305,500.00	13.87%	1.62%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.48	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	27,000.00	175,700.83	170,300.00	7.73%	0.90%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,009,858.94	100%	5.361%
C-DİĞER	16,361,390.00	15,613,000.00	15,624,757.49	100%	82.948%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,125,732.21	18,836,735.78		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,797.20		
TAKASDAN ALACAKLAR			395,765.00		
ALACAKLAR			44,994.53		
TAKASA BORÇLAR			401,835.00		
BORÇLAR			373,679.62		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,756,727.39		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93784		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.