

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/03/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	635,719.59	2,589,844.84	2,159,475.50	100.00	11.505%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	62,500.92	429,655.53	356,454.44	16.51%	1.90%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	7.56	8.01	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik	6,700.47	228,524.73	185,289.53	8.58%	0.99%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	511,000.72	1,290,505.67	1,077,891.75	49.91%	5.74%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.25	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.43	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.47	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	91,492.50	89,520.00	4.15%	0.48%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	278,500.00	12.90%	1.48%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.46	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	27,514.00	184,864.03	171,801.16	7.96%	0.92%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,010,922.84	100%	5.386%
C-DİĞER	15,215,350.00	15,577,000.00	15,599,937.03	100%	83.110%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,160,970.04	18,770,335.37		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,277.75		
TAKASDAN ALACAKLAR			84,715.00		
ALACAKLAR			59,069.80		
TAKASA BORÇLAR			120,410.20		
BORÇLAR			403,080.89		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,644,856.33		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.