

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/01/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	149,505.59	794,086.84	802,675.41	100.00	4.213%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.98	4.98	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.38	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	4.23	4.31	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	110,000.72	184,065.03	185,101.97	23.06%	0.97%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.21	4.60	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.31	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.32	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	6,500.00	128,446.26	129,005.00	16.07%	0.68%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	32,500.00	470,758.09	477,750.00	59.52%	2.51%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.54	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	500.00	10,790.00	10,790.00	1.34%	0.06%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	999,722.15	100%	5.248%
C-DİĞER	13,889,540.00	17,233,000.00	17,247,878.45	100%	90.539%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,021,212.04	19,050,276.01		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			925.20		
TAKASDAN ALACAKLAR			873,785.00		
ALACAKLAR			45,584.73		
TAKASA BORÇLAR			792,420.76		
BORÇLAR			410,274.47		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,020,825.21		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95104		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.