

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10/01/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	69,005.59	963,714.81	960,329.59	100.00	5.113%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.64	4.89	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.35	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	4.23	4.15	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	6,000.72	40,131.77	39,901.94	4.16%	0.21%
5-Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	5,000.00	19,350.00	18,800.00	1.96%	0.10%
6-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.21	4.33	0.00%	0.00%
7-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.15	0.00%	0.00%
8-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.24	0.00%	0.00%
9-Teknoloji	8,000.00	182,482.02	181,600.00	18.91%	0.97%
10-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	50,000.00	721,723.90	720,000.00	74.97%	3.83%
11-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.54	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	999,093.19	100%	5.320%
C-DİĞER	14,590,690.00	16,798,000.00	16,821,230.01	100%	89.567%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,755,840.01	18,780,652.79		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,272.53		
TAKASDAN ALACAKLAR			1,217,365.00		
ALACAKLAR			45,584.73		
TAKASA BORÇLAR			862,045.00		
BORÇLAR			439,698.30		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,996,081.25		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94980		



Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür



Hülya BAL
Müdür Yrd.