

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/01/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	267,506.59	1,033,871.03	1,040,582.64	100.00	5.497%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.93	4.98	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.87	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,000.47	121,829.23	121,504.52	11.68%	0.64%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	240,001.72	494,990.74	494,253.43	47.50%	2.61%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.56	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.37	0.00%	0.00%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	1,500.00	11,835.00	11,700.00	1.12%	0.06%
8-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.34	0.00%	0.00%
9-Teknoloji	5,000.00	114,883.75	115,500.00	11.10%	0.61%
10-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	20,000.00	290,308.70	297,600.00	28.60%	1.57%
11-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.57	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,000,981.69	100%	5.288%
C-DİĞER	12,921,205.00	16,870,000.00	16,888,018.89	100%	89.215%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,897,996.23	18,929,583.22		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,744.86		
TAKASDAN ALACAKLAR			1,186,450.00		
ALACAKLAR			45,577.48		
TAKASA BORÇLAR			935,061.24		
BORÇLAR			408,623.21		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,072,620.61		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95363		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.