

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/01/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	254,255.59	1,116,644.78	1,105,448.82	100.00	5.741%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	23,000.92	166,444.93	164,714.82	14.90%	0.86%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.76	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,000.47	121,829.23	120,704.82	10.92%	0.63%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	202,750.72	366,059.49	363,909.70	32.92%	1.89%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.42	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.36	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.38	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	7,500.00	171,983.75	171,300.00	15.50%	0.89%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	20,000.00	290,308.70	284,800.00	25.76%	1.48%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.56	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,001,402.01	100%	5.200%
C-DİĞER	16,967,760.00	17,131,000.00	17,149,446.62	100%	89.059%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,241,769.98	19,256,297.45		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,123.51		
TAKASDAN ALACAKLAR			916,661.26		
ALACAKLAR			45,409.34		
TAKASA BORÇLAR			991,317.50		
BORÇLAR			408,581.36		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,072,542.20		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95363		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.