VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	308,005.59	1,154,156.87	1,143,277.74	100.00	6.005%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	20,000.92	88,502.67	90,105.17	7.88%	0.47%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.46	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	169,805.22	14.85%	0.89%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	261,000.72	513,916.00	512,737.18	44.85%	2.69%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	5.04	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.54	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.57	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	359,966.96	359,750.00	31.47%	1.89%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.56	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	500.00	10,723.33	10,860.00	0.95%	0.06%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,003,928.98	100%	5.273%
C-DİĞER	16,189,760.00	16,885,000.00	16,891,164.56	100%	88.722%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,033,282.07	19,038,371.28		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,259.98		
TAKASDAN ALACAKLAR			497,530.00		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			388,810.00		
BORÇLAR			413,864.04		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			19,036,987.04		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.95185		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.