

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/03/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	618,505.59	2,553,672.07	2,202,764.16	100.00	11.669%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	62,500.92	429,655.53	369,254.58	16.76%	1.96%
2-Metal Ana Sanayi	1,500.90	12,607.49	12,457.47	0.57%	0.07%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	9,000.47	242,037.73	209,279.61	9.50%	1.11%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	511,000.72	1,290,505.67	1,110,001.84	50.39%	5.88%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	0.67	4.64	4.45	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%
11-Teknoloji	2,500.00	76,470.00	74,450.00	3.38%	0.39%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	25,000.00	364,784.28	293,750.00	13.34%	1.56%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.47	0.00%	0.00%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	7,000.00	137,600.83	133,560.00	6.06%	0.71%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,010,071.60	100%	5.351%
C-DİĞER	13,816,880.00	15,651,000.00	15,663,490.28	100%	82.980%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,198,797.27	18,876,326.04		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,181.12		
TAKASDAN ALACAKLAR			235,840.00		
ALACAKLAR			65,677.57		
TAKASA BORCLAR			309,670.00		
BORCLAR			403,192.61		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,719,111.62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93596		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.