

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/01/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	198,505.59	1,125,257.63	1,067,977.88	100.00	5.561%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	13,500.92	154,894.85	147,529.70	13.81%	0.77%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	8.00	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	4.23	3.94	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	135,000.72	283,049.74	273,251.72	25.59%	1.42%
5-Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	5,000.00	19,350.00	16,950.00	1.59%	0.09%
6-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	4.21	3.83	0.00%	0.00%
7-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.03	0.00%	0.00%
8-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.16	0.00%	0.00%
9-Teknoloji	2,500.00	53,316.66	55,200.00	5.17%	0.29%
10-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	42,500.00	614,623.90	575,025.00	53.84%	2.99%
11-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.50	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	997,836.88	100%	5.196%
C-DİĞER	13,053,490.00	17,129,000.00	17,139,942.95	100%	89.244%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükluğu	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,248,382.83	19,205,757.71		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,254.20		
TAKASDAN ALACAKLAR			503,750.00		
ALACAKLAR			45,166.73		
TAKASA BORÇLAR			682,025.00		
BORÇLAR			432,968.04		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,893,885.10		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94469		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.