

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIđI A.Ŗ.
19/02/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEđER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Deđer	Toplam Alıř Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Deđer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	504,505.59	1,851,799.31	1,789,871.21	100.00	9.258%
1-Holding ve Yatırım Ŗirketleri	32,500.92	199,550.53	192,604.93	10.76%	1.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	8.14	7.90	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	181,029.23	166,655.17	9.31%	0.86%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	447,500.72	1,117,901.59	1,072,651.97	59.93%	5.55%
5-Tař ve Toprađa Dayalı	0.67	4.64	4.76	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	1.12	1.44	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	4.24	4.51	0.00%	0.00%
8-Ulařtırma, Haberleřme ve Depolama	20,000.00	292,159.28	298,000.00	16.65%	1.54%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.54	0.53	0.00%	0.00%
10-Metal Eřya, Makine ve Gereç Yapım	3,000.00	61,140.00	59,940.00	3.35%	0.31%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	950,000.00	994,125.20	1,007,099.86	100%	5.209%
C-DİđER	17,414,470.00	16,526,000.00	16,536,392.62	100%	85.533%
D-VADELİ İŐLEM SÖZLEŐMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlařma Fiyatı	SözleŐme Buyukluđu	0.00%
PORTFÖY DEđerİ		19,371,924.51	19,333,363.69		0.00%
HAZIR DEđerLER (KASA+BANKA)			1,250.99		
TAKASDAN ALACAKLAR			581,010.00		
ALACAKLAR			49,550.32		
TAKASA BORÇLAR			732,405.00		
BORÇLAR			416,196.55		
DİğER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEđer			19,069,522.95		
TOPLAM DEđer/PAY SAYISI			0.95348		

Dr.Serdar SATOđLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.