

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
07/08/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	176,005.59	2,234,403.43	1,747,071.92	100.00%	9.466%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	5.22	3.99	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.70	6.06	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	2.45	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	76,000.72	484,391.83	440,651.91	25.22%	2.39%
5-Taş ve Toprağa Davalı	0.67	3.08	2.56	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.84	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bavyındırlık	0.66	3.02	3.72	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	20,000.00	484,041.02	348,800.00	19.96%	1.89%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	957,600.00	54.81%	5.19%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.39	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	700,000.00	733,950.20	746,167.24	100%	4.043%
C-DİĞER	14,808,190.00	15,948,000.00	15,963,259.85	100%	86.491%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme müküklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,916,353.63	18,456,499.01		0.00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,464.77		
TAKASDAN ALACAKLAR			244,700.00		
ALACAKLAR			31,564.39		
TAKASA BORÇLAR			244,100.00		
BORÇLAR			372,466.36		
DİĞER AKTİFLER			285,919.21		
TOPLAM DEĞER			18,403,581.02		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür



Hülya BAL
Müdür Yrd.

