

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/09/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	171,005.59	2,215,509.26	1,722,873.04	100.00	9.194
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.05	4.17	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	15,000.90	104,180.71	101,706.10	5.90%	0.54%
3-Kimya; Petrol Kaucuk ve Plastik	0.47	1.55	3.27	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	56,000.72	361,325.16	335,151.68	19.45%	1.79%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.87	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.86	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.70	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	20,000.00	484,041.02	374,800.00	21.75%	2.00%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	911,200.00	52.89%	4.86%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.39	0.00%	0.00%
B-BOCLANMA SENETLERİ	700,000.00	733,950.20	760,251.86	100%	4.057%
C-DİĞER	19,537,140.00	16,230,000.00	16,255,954.53	100%	86.749%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,179,459.46	18,739,079.43		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2,216.30		
TAKASDAN ALACAKLAR			551,526.70		
ALACAKLAR			25,447.52		
TAKASA BORCLAR			624,941.50		
BORCLAR			368,401.80		
DİĞER AKTİFLER			285,919.21		
TOPLAM DEĞER			18,610,845.86		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93054		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.