

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23/09/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	183,005.59	2,291,209.26	1,787,922.83	100.00	9.524%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.05	4.12	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	15,000.90	104,180.71	97,955.88	5.48%	0.52%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	2,000.47	12,401.55	12,363.38	0.69%	0.07%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	66,000.72	424,625.16	394,791.68	22.08%	2.10%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.79	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	3.71	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	20,000.00	484,041.02	370,800.00	20.74%	1.98%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	912,000.00	51.01%	4.86%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.41	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	700,000.00	733,950.20	760,562.56	100%	4.051%
C-DİĞER	16,234,500.00	16,212,000.00	16,224,882.64	100%	86.425%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,237,159.46	18,773,368.03		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2,246.94		
TAKASDAN ALACAKLAR			396,695.00		
ALACAKLAR			25,447.52		
TAKASA BORÇLAR			508,040.00		
BORÇLAR			368,411.05		
DİĞER AKTİFLER			285,919.21		
TOPLAM DEĞER			18,607,225.65		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93036		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.