

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/09/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	166,005.59	2,178,525.93	1,726,063.15	100.00	9.272%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.05	4.29	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	15,000.90	104,180.71	100,806.05	5.84%	0.54%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	3.32	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	51,000.72	324,341.83	308,041.68	17.85%	1.65%
5-Tas ve Toprağa Davalı	0.67	2.74	2.83	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.90	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.68	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	20,000.00	484,041.02	378,000.00	21.90%	2.03%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	939,200.00	54.41%	5.05%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.40	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	700,000.00	733,950.20	761,184.55	100%	4.089%
C-DİĞER	12,086,470.00	16,114,000.00	16,128,230.14	100%	86.639%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,026,476.13	18,615,477.84		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,605.44		
TAKASDAN ALACAKLAR			164,820.00		
ALACAKLAR			22,071.79		
TAKASA BORÇLAR			50,130.00		
BORÇLAR			387,669.80		
DİĞER AKTİFLER			285,919.21		
TOPLAM DEĞER			18,652,094.48		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93260		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.