

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/11/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	264,005.59	2,716,915.87	2,441,209.95	100.00	12.681%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.13	4.36	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	6.74	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	3.75	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	160,000.72	916,463.89	898,401.80	36.80%	4.67%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	1,500.67	8,370.24	8,313.08	0.34%	0.04%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.97	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.80	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	434,475.00	17.80%	2.26%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,100,000.00	45.06%	5.71%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.45	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.367%
C-DİĞER	13,719,130.00	16,538,000.00	16,545,971.67	100%	85.952%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,517,971.07	19,250,236.82		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,060.96		
TAKASDAN ALACAKLAR			250,791.25		
ALACAKLAR			18,974.61		
TAKASA BORÇLAR			493,925.00		
BORÇLAR			370,770.41		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,925,442.74		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94627		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.