

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/10/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	290,505.59	2,874,131.01	2,342,913.05	100.00	12.498%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3,500.92	59,589.69	59,329.00	2.53%	0.32%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	5.89	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	11,000.47	63,491.55	60,283.30	2.57%	0.32%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	152,500.72	934,410.97	854,851.64	36.49%	4.56%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	3.16	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	3.81	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	412,875.00	17.62%	2.20%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	931,200.00	39.75%	4.97%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.39	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	21,000.00	24,560.00	24,360.00	1.04%	0.13%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.403%
C-DİĞER	15,466,880.00	16,133,000.00	16,139,621.25	100%	86.098%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
F XU0301218 -					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,270,186.21	18,745,589.50		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,882.43		
TAKASDAN ALACAKLAR			17,080.00		
ALACAKLAR			18,733.93		
TAKASA BORCLAR			124,370.00		
BORCLAR			370,251.85		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,557,738.52		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92789		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.