

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06/11/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	238,505.59	2,706,860.50	2,239,988.61	100.00	12.057%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.13	4.20	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	6.22	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	11,000.47	63,491.55	61,493.50	2.75%	0.33%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	125,000.72	851,286.02	804,551.72	35.92%	4.33%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.92	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	3.79	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	418,725.00	18.69%	2.25%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	955,200.00	42.64%	5.14%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.40	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.416%
C-DİĞER	17,913,695.00	16,070,000.00	16,075,689.44	100%	86.527%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,039,915.70	18,578,733.25		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,894.55		
TAKASDAN ALACAKLAR			285,855.00		
ALACAKLAR			18,556.78		
TAKASA BORÇLAR			143,470.00		
BORÇLAR			361,547.10		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,649,096.99		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93245		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.