

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14/11/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	226,005.59	2,616,739.66	2,310,919.17	100.00	12.227%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	6,000.92	110,871.63	107,824.12	4.67%	0.57%
2-Metal Ana Sanayi	5,000.90	27,006.01	27,856.52	1.21%	0.15%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	3.63	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	112,500.72	686,787.68	659,826.80	28.55%	3.49%
5-Taş ve Toprağa Davalı	0.67	2.74	2.99	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.87	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.83	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	426,600.00	18.46%	2.26%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,088,800.00	47.12%	5.76%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.41	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.392%
C-DİĞER	15,970,080.00	16,320,000.00	16,326,875.09	100%	86.382%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükluğu	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,199,794.86	18,900,849.46		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,586.65		
TAKASDAN ALACAKLAR			271,800.00		
ALACAKLAR			18,971.87		
TAKASA BORÇLAR			237,846.00		
BORÇLAR			364,690.71		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,859,745.78		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94299		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.