

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/11/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	231,005.59	2,629,189.66	2,342,869.51	100.00	12.392%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	6,000.92	110,871.63	109,624.10	4.68%	0.58%
2-Metal Ana Sanayi	5,000.90	27,006.01	27,406.62	1.17%	0.14%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	3.79	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	117,500.72	699,237.68	680,426.80	29.04%	3.60%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	3.04	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.91	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.82	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	430,200.00	18.36%	2.28%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,095,200.00	46.75%	5.79%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.43	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.391%
C-DİĞER	16,932,265.00	16,279,000.00	16,299,993.90	100%	86.216%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,171,244.86	18,905,918.61		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2,157.95		
TAKASDAN ALACAKLAR			120,600.00		
ALACAKLAR			18,971.78		
TAKASA BORÇLAR			59,730.00		
BORÇLAR			362,735.00		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,894,257.85		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.