

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
12/11/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	217,505.59	2,513,261.33	2,204,274.33	100.00	11.806%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.13	4.08	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	6.64	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	15,000.47	85,389.05	85,203.70	3.87%	0.46%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	100,000.72	635,789.35	623,001.79	28.26%	3.34%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.94	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.90	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.86	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	428,850.00	19.46%	2.30%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,067,200.00	48.42%	5.72%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.42	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.409%
C-DİĞER	9,186,495.00	16,197,000.00	16,203,410.01	100%	86.785%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükluğu	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,973,316.53	18,670,739.54		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,893.31		
TAKASDAN ALACAKLAR			669,220.00		
ALACAKLAR			18,971.78		
TAKASA BORÇLAR			421,935.00		
BORÇLAR			364,676.02		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,843,288.12		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94216		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.