

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/12/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	293,255.59	2,878,606.64	2,604,053.21	100.00	13.788%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.13	4.69	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	7.48	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	750.47	92,801.55	91,954.09	3.53%	0.49%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	190,000.72	993,722.16	968,201.77	37.18%	5.13%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	4.62	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	1.04	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	4.01	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	439,875.00	16.89%	2.33%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,104,000.00	42.40%	5.85%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.51	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.393%
C-DİĞER	15,122,955.00	16,013,000.00	16,019,216.14	100%	84.819%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,154,661.84	18,886,324.55		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,133.86		
TAKASDAN ALACAKLAR			202,569.36		
ALACAKLAR			10,011.23		
TAKASA BORÇLAR			123,055.00		
BORÇLAR			374,949.88		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,854,983.62		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94		



Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.