

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

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	311,055.59	2,999,656.64	2,748,128.33	100.00	14.428%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.13	4.74	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	7.78	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,050.47	129,251.55	127,579.08	4.64%	0.67%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	207,500.72	1,078,322.16	1,056,301.76	38.44%	5.55%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	4.33	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	1.07	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	4.04	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	439,425.00	15.99%	2.31%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,124,800.00	40.93%	5.91%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.53	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.381%
C-DİĞER	12,910,385.00	16,031,000.00	16,036,601.42	100%	84.191%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,293,711.84	19,047,784.95		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,069.03		
TAKASDAN ALACAKLAR			19,400.00		
ALACAKLAR			10,011.23		
TAKASA BORÇLAR			60,280.00		
BORÇLAR			377,718.18		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,893,216.53		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94466		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.