

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/08/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	176,005.59	2,234,403.43	1,654,371.04	100.00%	8.962%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	5.22	3.80	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.70	5.59	0.00%	0.00%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	2.55	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	76,000.72	484,391.83	404,351.80	24.44%	2.19%
5-Taş ve Toprağa Davalı	0.67	3.08	2.56	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.78	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bavındırlık	0.66	3.02	3.58	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	20,000.00	484,041.02	338,000.00	20.43%	1.83%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	912,000.00	55.13%	4.94%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.38	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	700,000.00	733,950.20	749,498.57	100%	4.060%
C-DİĞER	16,669,530.00	16,017,000.00	16,056,353.80	100%	86.978%
D-VADELİ İŞLEM SOZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,985,353.63	18,460,223.41		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,020.70		
TAKASDAN ALACAKLAR			79,300.00		
ALACAKLAR			31,564.39		
TAKASA BORÇLAR			79,050.00		
BORÇLAR			372,841.34		
DİĞER AKTİFLER			285,919.21		
TOPLAM DEĞER			18,406,136.37		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92		

Dr. Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.