

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26/09/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	188,510.59	2,312,373.89	1,839,067.95	100.00	9.814%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	9,500.92	43,837.06	43,514.21	2.37%	0.23%
2-Metal Ana Sanayi	15,000.90	104,180.71	99,605.98	5.42%	0.53%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	3.29	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	64,000.72	412,036.18	393,241.67	21.38%	2.10%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.83	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.88	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.70	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	20,000.00	484,041.02	373,200.00	20.29%	1.99%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	927,200.00	50.42%	4.95%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.39	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	5.00	2,320.60	2,295.00	0.12%	0.01%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	700,000.00	733,950.20	761,495.84	100%	4.064%
C-DİĞER	19,092,625.00	16,123,000.00	16,137,782.13	100%	86.122%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,169,324.09	18,738,345.92		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,285.67		
TAKASDAN ALACAKLAR			288,291.36		
ALACAKLAR			22,071.79		
TAKASA BORÇLAR			351,474.26		
BORÇLAR			342,735.08		
DİĞER AKTİFLER			285,919.21		
TOPLAM DEĞER			18,641,704.61		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93209		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.