

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30/09/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	165,005.59	2,142,608.19	1,780,873.50	100.00	9.587%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.24	4.30	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	10,000.90	69,168.47	68,506.17	3.85%	0.37%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	3.29	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	50,000.72	317,486.14	313,501.74	17.60%	1.69%
5-Taş ve Toprağa Davalı	0.67	2.74	2.95	0.00%	0.00%
6-Gavrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.90	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.73	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	20,000.00	484,041.02	402,400.00	22.60%	2.17%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	990,400.00	55.61%	5.33%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.42	0.00%	0.00%
11-Gıda, İçki ve Tütün	5,000.00	5,950.00	6,050.00	0.34%	0.03%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	700,000.00	733,950.20	762,742.94	100%	4.106%
C-DİĞER	14,566,040.00	16,016,000.00	16,032,750.02	100%	86.307%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		18,892,558.39	18,576,366.46		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			842.29		
TAKASDAN ALACAKLAR			518,285.00		
ALACAKLAR			19,375.62		
TAKASA BORÇLAR			346,103.50		
BORÇLAR			380,727.91		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,657,112.47		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93286		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.