

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/10/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	250,005.59	2,762,933.19	2,251,772.28	100.00	11.848%
1-Holding ve Yatırım Sirketleri	0.92	4.24	3.87	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	10,000.90	69,168.47	65,505.90	2.91%	0.34%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	3.02	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	140,000.72	943,761.14	889,451.62	39.50%	4.68%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.81	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.86	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.80	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	20,000.00	484,041.02	365,600.00	16.24%	1.92%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	931,200.00	41.35%	4.90%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.40	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.384%
C-DİĞER	16,258,020.00	16,453,000.00	16,490,252.44	100%	86.768%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,478,988.39	19,005,079.92		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,157.96		
TAKASDAN ALACAKLAR			161,537.50		
ALACAKLAR			19,943.96		
TAKASA BORÇLAR			508,587.50		
BORÇLAR			382,031.70		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,566,174.65		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92831		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.