

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/10/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	270,255.59	2,901,140.73	2,232,397.04	100.00	12.009%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.24	3.81	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	6.00	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	250.47	31,386.55	29,653.09	1.33%	0.16%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	147,500.72	999,156.14	886,851.58	39.73%	4.77%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.77	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	15,000.92	16,950.60	16,950.80	0.76%	0.09%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.62	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	379,575.00	17.00%	2.04%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	85,000.00	1,327,515.00	919,350.00	41.18%	4.95%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.37	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.415%
C-DİĞER	17,550,690.00	16,087,000.00	16,093,729.22	100%	86.576%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,251,195.93	18,589,181.46		0.00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,975.28		
TAKASDAN ALACAKLAR			47,257.74		
ALACAKLAR			24,475.62		
TAKASA BORÇLAR			128,635.00		
BORÇLAR			376,859.84		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,426,469.77		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.92		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.