

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/10/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	278,505.59	3,065,583.66	2,553,047.79	100.00	13.540%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.24	4.08	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	5.93	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,000.47	124,349.55	124,203.34	4.86%	0.66%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	175,000.72	1,149,151.07	1,103,551.66	43.22%	5.85%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.87	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.83	0.00%	0.00%
8-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.69	0.00%	0.00%
10-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	402,075.00	15.75%	2.13%
12-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	923,200.00	36.16%	4.90%
13-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.39	0.00%	0.00%
B-BOĞANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.395%
C-DİĞER	17,181,375.00	16,019,000.00	16,040,097.47	100%	85.065%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,347,638.86	18,856,200.46		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,636.11		
TAKASDAN ALACAKLAR			211,185.00		
ALACAKLAR			24,475.62		
TAKASA BORÇLAR			373,665.00		
BORÇLAR			377,054.30		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,611,852.40		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93		


Dr. Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.