

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/10/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	279,255.59	3,132,743.66	2,580,362.78	100.00	13.671%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	250.92	6,064.24	6,069.15	0.24%	0.03%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	5.85	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	185,449.55	180,603.27	7.00%	0.96%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	175,000.72	1,149,151.07	1,080,301.66	41.87%	5.72%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.99	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.82	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.66	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	395,775.00	15.34%	2.10%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	917,600.00	35.56%	4.86%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.38	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.394%
C-DİĞER	10,865,375.00	16,025,000.00	16,031,953.59	100%	84.936%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,420,798.86	18,875,371.57		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2,620.41		
TAKASDAN ALACAKLAR			211,185.00		
ALACAKLAR			24,474.82		
TAKASA BORÇLAR			426,965.00		
BORÇLAR			377,097.90		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,578,663.41		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.