

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/10/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	259,005.59	3,102,463.56	2,567,447.76	100.00	13.714%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	10,000.92	45,054.24	44,504.09	1.73%	0.24%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	5.81	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	1,500.47	185,449.55	182,853.35	7.12%	0.98%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	145,000.72	1,079,880.97	1,016,901.68	39.61%	5.43%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	2.97	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.83	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.64	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	397,575.00	15.49%	2.12%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	925,600.00	36.05%	4.94%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.39	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.405%
C-DİĞER	9,852,195.00	15,884,000.00	15,891,111.67	100%	84.881%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükluğu	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,249,518.76	18,721,614.63		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,696.18		
TAKASDAN ALACAKLAR			95,775.00		
ALACAKLAR			24,474.82		
TAKASA BORÇLAR			131,695.00		
BORÇLAR			377,092.45		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,603,847.69		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93019		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.