

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/10/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	271,005.59	2,811,645.49	2,343,793.32	100.00	12.565%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	10,000.92	44,864.17	44,604.10	1.90%	0.24%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	5.92	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	11,000.47	63,491.55	63,473.36	2.71%	0.34%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	137,500.72	899,410.97	851,376.73	36.32%	4.56%
5-Tas ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	3.19	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	3.76	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	420,525.00	17.94%	2.25%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	952,000.00	40.62%	5.10%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.40	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	10,000.00	11,800.00	11,800.00	0.50%	0.06%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.410%
C-DİĞER	7,152,000.00	16,028,000.00	16,046,769.65	100%	86.025%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyükliği	0.00%
F XU0301218 -					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,102,700.69	18,653,618.17		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,625.80		
TAKASDAN ALACAKLAR			508,019.63		
ALACAKLAR			24,474.82		
TAKASA BORÇLAR			397,885.00		
BORÇLAR			348,606.59		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,710,321.34		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93552		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.