

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/11/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	291,705.59	2,927,701.01	2,394,723.10	100.00	12.728%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	4,000.92	68,014.69	66,403.99	2.77%	0.35%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	5.85	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	11,000.47	63,491.55	60,063.49	2.51%	0.32%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	152,500.72	934,410.97	859,951.66	35.91%	4.57%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	3.08	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.86	0.00%	0.00%
8-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.78	0.00%	0.00%
10-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	413,775.00	17.28%	2.20%
12-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,700.00	1,311,095.00	970,155.00	40.51%	5.16%
13-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.39	0.00%	0.00%
14-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	21,000.00	24,560.00	24,360.00	1.02%	0.13%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.398%
C-DİĞER	14,826,315.00	16,138,000.00	16,156,243.58	100%	85.873%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,328,756.21	18,814,021.88		0.00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,602.58		
TAKASDAN ALACAKLAR			17,080.00		
ALACAKLAR			18,684.33		
TAKASA BORÇLAR			177,940.00		
BORÇLAR			368,825.51		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,573,697.79		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.