

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/11/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	270,505.59	2,847,697.36	2,364,568.57	100.00	12.657%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	2,000.92	33,991.04	34,104.08	1.44%	0.18%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	6.02	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	11,000.47	63,491.55	60,723.56	2.57%	0.33%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	155,000.72	958,135.97	898,751.70	38.01%	4.81%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	3.12	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	3.83	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	424,575.00	17.96%	2.27%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	946,400.00	40.02%	5.07%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.40	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.408%
C-DİĞER	18,884,055.00	16,049,000.00	16,054,583.43	100%	85.935%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,159,752.56	18,682,207.20		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			685.64		
TAKASDAN ALACAKLAR			113,067.50		
ALACAKLAR			18,684.33		
TAKASA BORÇLAR			85,755.00		
BORÇLAR			368,890.52		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,629,073.66		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93145		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.