

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
04/12/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	304,417.59	2,948,922.20	2,654,104.71	100.00	14.096%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.13	4.67	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	7.35	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	700.47	86,706.55	84,354.07	3.18%	0.45%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	187,500.72	1,012,071.90	985,176.73	37.12%	5.23%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	3.77	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	1.02	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.81	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	24,712.00	535,848.82	435,882.80	16.42%	2.31%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,100,800.00	41.48%	5.85%
10-Elektrik, Gaz ve Su	3,500.33	25,155.41	24,990.49	0.94%	0.13%
11-Finansal Kiralama ve Faktoring	8,000.00	23,173.02	22,880.00	0.86%	0.12%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.397%
C-DİĞER	17,744,655.00	15,906,000.00	15,911,921.66	100%	84.507%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Buyukluğu	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,117,977.40	18,829,081.57		0.00%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,383.43		
TAKASDAN ALACAKLAR			333,935.00		
ALACAKLAR			12,813.44		
TAKASA BORÇLAR			232,785.00		
BORÇLAR			359,630.50		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,853,872.45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94269		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.