

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/12/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	312,917.59	2,954,141.83	2,695,899.77	100.00	14.195%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.13	4.75	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	7.29	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	700.47	86,706.55	84,494.04	3.13%	0.44%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	197,500.72	1,036,726.53	1,028,551.76	38.15%	5.42%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	3.79	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	3.83	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	24,712.00	535,848.82	452,532.80	16.79%	2.38%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,101,600.00	40.86%	5.80%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.49	0.00%	0.00%
11-Finansal Kiralama ve Faktoring	10,000.00	28,893.02	28,700.00	1.06%	0.15%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.385%
C-DİĞER	16,706,345.00	16,027,000.00	16,032,931.29	100%	84.420%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,244,197.03	18,991,886.26		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,505.87		
TAKASDAN ALACAKLAR			116,585.00		
ALACAKLAR			12,813.44		
TAKASA BORÇLAR			144,380.00		
BORÇLAR			357,720.31		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,889,764.77		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94449		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.