

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18/12/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	347,505.59	3,037,164.27	2,742,727.80	100.00	14.354%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.68	4.70	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	7.70	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0.47	1.55	3.81	0.00%	0.00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	245,000.72	1,245,079.24	1,211,051.74	44.16%	6.34%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	4.15	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	1.07	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	4.11	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	432,450.00	15.77%	2.26%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	1,099,200.00	40.08%	5.75%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.52	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.377%
C-DİĞER	16,011,135.00	16,097,000.00	16,101,844.17	100%	84.269%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,397,219.47	19,107,627.17		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,477.75		
TAKASDAN ALACAKLAR			351,225.00		
ALACAKLAR			11,155.96		
TAKASA BORÇLAR			462,460.00		
BORÇLAR			380,035.23		
DİĞER AKTİFLER			252,949.50		
TOPLAM DEĞER			18,881,940.15		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94410		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.