

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11/12/2018 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (YTL)	Toplam Rayiç Değer (YTL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	342,505.52	1,902,962.55	1,681,246.48	100.00	9.548
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	5.64	4.77	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	20,000.90	57,608.10	46,006.67	2.74%	0.26%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	27,500.47	155,564.61	146,376.62	8.71%	0.83%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	235,000.72	668,476.81	531,251.17	31.60%	3.02%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	3.52	3.23	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.85	0.63	0.60	0.00%	0.00%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	2.81	2.99	0.00%	0.00%
9-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
10-Teknoloji	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11-Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	60,000.00	1,021,300.00	957,600.00	56.96%	5.44%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.43	0.43	0.00%	0.00%
14-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
15-Orman Ürünleri ve Mobilya	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
16-Madencilik	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
17-Gıda, İçki ve Tütün	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	6,580,000.00	6,241,275.47	6,477,640.81	100%	36.787%
C-DİĞER	9,328,770.00	9,385,000.00	9,449,614.00	100%	53.665%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	
F XU0301218 -	31.12.2018	0.00		100	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		17,529,238.02	17,608,501.29		99.344%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			295.06		0.002%
KASA			0.00		0.00%
BANKA			295.06		0.00%
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		0.000%
ALACAKLAR			7,581.40		0.043%
TAKASA BORÇLAR			0.00		0.000%
BORÇLAR			186,652.22		-1.053%
DİĞER AKTİFLER			295,009.58		1.664%
TOPLAM DEĞER			17,724,735.11		100.00%
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.89		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.