

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/12/2018 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (YTL)	Toplam Rayiç Değer (YTL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HISSE SENETLERİ	351,505.52	2,053,788.55	1,870,491.43	100.00	10.54%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	5.64	4.91	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	20,000.90	57,608.10	45,806.70	2.45%	0.26%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	28,500.47	161,754.61	153,751.56	8.22%	0.87%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	235,000.72	668,476.81	536,251.14	28.67%	3.02%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	3.52	3.10	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.85	0.63	0.61	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	2.81	2.99	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	70,836.00	70,620.00	3.78%	0.40%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	65,000.00	1,095,100.00	1,064,050.00	56.89%	6.00%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.43	0.42	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	8,130,000.00	7,698,503.47	7,993,465.04	100%	45.04%
C-DİĞER	7,841,225.00	7,819,000.00	7,884,017.75	100%	44.42%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
F XU0301218 -	31.12.2018				
PORTFÖY DEĞERİ		17,571,292.02	17,747,974.22		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,892.99		
KASA			0.00		
BANKA			1,892.99		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			7,582.40		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			331,377.74		
DİĞER AKTİFLER			295,009.58		
TOPLAM DEĞER			17,721,081.45		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.89		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.


