

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/12/2018 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (YTL)	Toplam Rayiç Değer (YTL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	351,505.52	2,053,788.55	1,739,251.40	100.00	9.84%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	5.64	4.89	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	20,000.90	57,608.10	42,606.76	2.45%	0.24%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	28,500.47	161,754.61	150,901.54	8.68%	0.85%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	235,000.72	668,476.81	520,801.12	29.94%	2.95%
5-Taş ve Toprağa Davalı	0.67	3.52	3.02	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.85	0.63	0.62	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	2.81	3.04	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	3,000.00	70,836.00	70,080.00	4.03%	0.40%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	65,000.00	1,095,100.00	954,850.00	54.90%	5.40%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.43	0.41	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	7,330,000.00	6,952,170.47	7,216,755.29	100%	40.82%
C-DİĞER	8,641,005.00	8,671,000.00	8,725,544.17	100%	49.35%
D-VADELİ İŞLEM SOZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Nüfuzluğu	0.00%
F XUD0301218 -	31.12.2018				
PORTFÖY DEĞERİ		17,676,959.02	17,681,550.86		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			2,639.91		
KASA			0.00		
BANKA			2,639.91		
TAKASDAN ALACAKLAR			83,355.00		
ALACAKLAR			7,581.40		
TAKASA BORÇLAR			188,005.00		
BORÇLAR			335,348.44		
DİĞER AKTİVELER			295,009.58		
TOPLAM DEĞER			17,546,783.31		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.88		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.


