

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19/12/2018 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	1,864,151.73	100.00	10.52%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	5.64	4.92	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	20,000.90	57,608.10	46,006.88	2.47%	0.26%
3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik	28,500.47	161,754.61	155,941.57	8.37%	0.88%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	235,000.72	668,476.81	539,201.15	28.92%	3.04%
5-Taş ve Toprağa Davalı	0.67	3.52	3.13	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	71,940.00	3.86%	0.41%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	65,000.00	1,095,100.00	1,051,050.00	56.38%	5.93%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.43	0.42	0.00%	0.00%
B-BOĞLANMA SENETLERİ	7,630,000.00	7,240,653.47	7,516,023.40	100%	42.41%
C-DİĞER	8,636,440.00	8,279,000.00	8,340,825.78	100%	47.07%
D-VADELİ İŞLEM SOZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
F XU0301218 -	31.12.2018				
PORTFÖY DEĞERİ		17,573,442.02	17,721,000.91		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,555.72		
KASA			0.00		
BANKA			1,555.72		
TAKASDAN ALACAKLAR			0.00		
ALACAKLAR			7,582.40		
TAKASA BORÇLAR			0.00		
BORÇLAR			334,782.39		
DİĞER AKTİFLER			295,009.58		
TOPLAM DEĞER			17,690,366.22		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.88		

Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür

Hülya BAL
Müdür Yrd.


