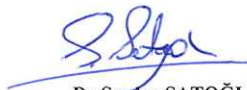


VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
22/11/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	299,905.59	2,941,906.37	2,655,103.13	100.00	13.781%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.13	4.34	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	6.87	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	300.47	37,736.55	37,713.75	1.42%	0.20%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	190,000.72	1,048,838.89	1,029,801.81	38.79%	5.34%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	3.10	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.98	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.82	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	433,350.00	16.32%	2.25%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	87,100.00	1,329,198.00	1,154,218.00	43.47%	5.99%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.46	0.00%	0.00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.365%
C-DİĞER	16,321,525.00	16,327,000.00	16,348,846.16	100%	84.854%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,531,961.57	19,267,004.49		0.00%
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,575.77		
TAKASDAN ALACAKLAR			131,965.00		
ALACAKLAR			15,507.45		
TAKASA BORÇLAR			385,275.50		
BORÇLAR			371,583.13		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,928,268.59		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.94641		


Dr.Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.