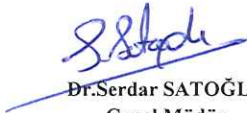


VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/10/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-HİSSE SENETLERİ	261,005.59	2,766,785.45	2,288,498.34	100.00	12.296%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0.92	4.13	4.14	0.00%	0.00%
2-Metal Ana Sanayi	0.90	6.01	5.88	0.00%	0.00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	11,000.47	63,491.55	63,253.38	2.76%	0.34%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	137,500.72	899,410.97	846,476.72	36.99%	4.55%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	0.67	2.74	3.16	0.00%	0.00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0.92	0.60	0.88	0.00%	0.00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0.66	3.02	3.78	0.00%	0.00%
8-Teknoloji	22,500.00	526,116.02	419,850.00	18.35%	2.26%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	80,000.00	1,265,950.00	947,200.00	41.39%	5.09%
10-Elektrik, Gaz ve Su	0.33	0.41	0.40	0.00%	0.00%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	10,000.00	11,800.00	11,700.00	0.51%	0.06%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	200,000.00	263,055.20	263,055.20	100%	1.413%
C-DİĞER	16,363,550.00	16,047,000.00	16,060,059.60	100%	86.291%
D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Sözleşme Büyüklüğü	0.00%
F XU0301218 -					0.00%
PORTFÖY DEĞERİ		19,076,840.65	18,611,613.14		
HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)			1,141.79		
TAKASDAN ALACAKLAR			555,894.63		
ALACAKLAR			24,474.82		
TAKASA BORÇLAR			400,760.00		
BORÇLAR			348,686.88		
DİĞER AKTİFLER			269,074.51		
TOPLAM DEĞER			18,712,752.01		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			0.93564		


Dr. Serdar SATOĞLU
Genel Müdür


Hülya BAL
Müdür Yrd.