

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
27/11/2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                  | Nominal Değer | Toplam Alış<br>Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç<br>Değer (TL) | Grup<br>(%)           | Genel<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| A-HİSSE SENETLERİ                   | 307,005.59    | 3,018,845.64                 | 2,696,620.70               | 100.00                | 14.175%      |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri     | 0.92          | 4.13                         | 4.48                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| 2-Metal Ana Sanayi                  | 0.90          | 6.01                         | 7.01                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| 3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik   | 500.47        | 62,526.55                    | 61,453.70                  | 2.28%                 | 0.32%        |
| 4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 197,500.72    | 1,119,169.49                 | 1,085,751.75               | 40.26%                | 5.71%        |
| 5-Taş ve Toprağa Dayalı             | 0.67          | 2.74                         | 3.56                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  | 0.92          | 0.60                         | 0.97                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| 7-İnşaat ve Bayındırlık             | 0.66          | 3.02                         | 3.79                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| 8-Teknoloji                         | 22,500.00     | 526,116.02                   | 419,400.00                 | 15.55%                | 2.20%        |
| 9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama | 86,500.00     | 1,311,016.67                 | 1,129,995.00               | 41.90%                | 5.94%        |
| 10-Elektrik, Gaz ve Su              | 0.33          | 0.41                         | 0.44                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                | 200,000.00    | 263,055.20                   | 263,055.20                 | 100%                  | 1.383%       |
| C-DİĞER                             | 16,549,200.00 | 16,058,000.00                | 16,063,717.70              | 100%                  | 84.442%      |
| D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ         | Vade          | Pozisyon Sayısı              | Uzlaşma Fiyatı             | Sözleşme<br>Buyukluğu | 0.00%        |
| PORTFÖY DEĞERİ                      |               | 19,339,900.84                | 19,023,393.60              |                       | 0.00%        |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)         |               |                              | 1,877.01                   |                       |              |
| TAKASDAN ALACAKLAR                  |               |                              | 0.00                       |                       |              |
| ALACAKLAR                           |               |                              | 16,404.46                  |                       |              |
| TAKASA BORÇLAR                      |               |                              | 94,995.00                  |                       |              |
| BORÇLAR                             |               |                              | 319,672.82                 |                       |              |
| DİĞER AKTİFLER                      |               |                              | 269,074.51                 |                       |              |
| TOPLAM DEĞER                        |               |                              | 18,896,081.76              |                       |              |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI             |               |                              | 0.94480                    |                       |              |

  
Dr.Serdar SATOĞLU  
Genel Müdür

  
Hülya BAL  
Müdür Yrd.