

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
06/12/2019 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                   | 288,205.59    | 2,843,311.64                 | 2,567,852.24               | 100.00                | 13.616%      |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri     | 0.92          | 4.13                         | 4.72                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| 2-Metal Ana Sanayi                  | 0.90          | 6.01                         | 7.34                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| 3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik   | 700.47        | 86,706.55                    | 85,404.11                  | 3.33%                 | 0.45%        |
| 4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 185,000.72    | 964,522.16                   | 949,451.78                 | 36.97%                | 5.03%        |
| 5-Taş ve Toprağa Dayalı             | 0.67          | 2.74                         | 3.85                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  | 0.92          | 0.60                         | 1.04                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| 7-İnşaat ve Bayındırlık             | 0.66          | 3.02                         | 3.91                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| 8-Teknoloji                         | 22,500.00     | 526,116.02                   | 435,375.00                 | 16.95%                | 2.31%        |
| 9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama | 80,000.00     | 1,265,950.00                 | 1,097,600.00               | 42.74%                | 5.82%        |
| 10-Elektrik, Gaz ve Su              | 0.33          | 0.41                         | 0.49                       | 0.00%                 | 0.00%        |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                | 200,000.00    | 263,055.20                   | 263,055.20                 | 100%                  | 1.395%       |
| C-DİĞER                             | 13,529,530.00 | 16,010,000.00                | 16,028,027.03              | 100%                  | 84.989%      |
| D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ         | Vade          | Pozisyon Sayısı              | Uzlaşma Fiyatı             | Sözleşme<br>Büyükliği | 0.00%        |
|                                     |               |                              |                            |                       | 0.00%        |
| PORTFÖY DEĞERİ                      |               | 19,116,366.84                | 18,858,934.47              |                       |              |
| HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)         |               |                              | 934.94                     |                       |              |
| TAKASDAN ALACAKLAR                  |               |                              | 234,704.36                 |                       |              |
| ALACAKLAR                           |               |                              | 9,329.83                   |                       |              |
| TAKASA BORÇLAR                      |               |                              | 125,305.00                 |                       |              |
| BORÇLAR                             |               |                              | 380,696.32                 |                       |              |
| DİĞER AKTİFLER                      |               |                              | 252,949.50                 |                       |              |
| TOPLAM DEĞER                        |               |                              | 18,850,851.78              |                       |              |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI             |               |                              | 0.94                       |                       |              |

Dr.Serdar SATOĞLU  
Genel Müdür

Hülya BAL  
Müdür Yrd.