

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
20/01/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)           | Genel (%) |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| A-HİSSE SENETLERİ                   | 306,005.59    | 996,577.77                | 1,006,981.18            | 100.00             | 5.256%    |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri     | 0.92          | 4.95                      | 4.98                    | 0.00%              | 0.00%     |
| 2-Metal Ana Sanayi                  | 0.90          | 8.14                      | 8.81                    | 0.00%              | 0.00%     |
| 3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik   | 1,000.47      | 121,829.23                | 121,604.44              | 12.08%             | 0.63%     |
| 4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 280,000.72    | 470,051.99                | 468,252.15              | 46.50%             | 2.44%     |
| 5-Taş ve Toprağa Dayalı             | 0.67          | 4.64                      | 4.54                    | 0.00%              | 0.00%     |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  | 0.92          | 1.12                      | 1.35                    | 0.00%              | 0.00%     |
| 7-İnşaat ve Bayındırlık             | 0.66          | 4.24                      | 4.36                    | 0.00%              | 0.00%     |
| 8-Teknoloji                         | 5,000.00      | 114,975.63                | 115,500.00              | 11.47%             | 0.60%     |
| 9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama | 20,000.00     | 289,697.29                | 301,600.00              | 29.95%             | 1.57%     |
| 10-Elektrik, Gaz ve Su              | 0.33          | 0.54                      | 0.55                    | 0.00%              | 0.00%     |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                | 950,000.00    | 994,125.20                | 1,000,771.61            | 100%               | 5.223%    |
| C-DİĞER                             | 15,430,710.00 | 17,134,000.00             | 17,151,522.56           | 100%               | 89.521%   |
| D-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ         | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | Sözleşme Büyüklüğü | 0.00%     |
| PORTFÖY DEĞERİ                      |               | 19,124,702.97             | 19,159,275.35           |                    | 0.00%     |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)         |               |                           | 2,947.85                |                    |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                  |               |                           | 792,203.18              |                    |           |
| ALACAKLAR                           |               |                           | 45,577.48               |                    |           |
| TAKASA BORÇLAR                      |               |                           | 777,828.14              |                    |           |
| BORÇLAR                             |               |                           | 408,570.47              |                    |           |
| DİĞER AKTİFLER                      |               |                           | 252,949.50              |                    |           |
| TOPLAM DEĞER                        |               |                           | 19,066,554.75           |                    |           |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI             |               |                           | 0.95333                 |                    |           |

Dr.Serdar SATOĞLU  
Genel Müdür

Hülya BAL  
Müdür Yrd.