

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
14/12/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)    | Genel (%) |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>              | 8,81          | 78,12                     | 162,07                  | 100,00      | 0,000%    |
| 1-Holding ve Yatırım Sirketleri     | 0,92          | 12,31                     | 36,19                   | 22,33%      | 0,00%     |
| 2-Metal Ana Sanayi                  | 0,90          | 25,34                     | 36,92                   | 22,78%      | 0,00%     |
| 3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik   | 0,47          | 13,51                     | 28,18                   | 17,39%      | 0,00%     |
| 4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1,08          | 2,93                      | 9,19                    | 5,67%       | 0,00%     |
| 5-Tas ve Toprağa Dayalı             | 2,68          | 9,35                      | 21,20                   | 13,08%      | 0,00%     |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  | 1,56          | 2,86                      | 9,11                    | 5,62%       | 0,00%     |
| 7-İnşaat ve Bayındırlık             | 0,79          | 11,14                     | 18,41                   | 11,36%      | 0,00%     |
| 8-Elektrik, Gaz ve Su               | 0,41          | 0,68                      | 2,87                    | 1,77%       | 0,00%     |
| <b>B-BOCLANMA SENETLERİ</b>         | 25.390.000,00 | 24.433.992,89             | 25.495.864,50           | 100%        | 66,975%   |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%        | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                      | 41.500.701,73 | 12.134.525,33             | 12.571.490,95           | 100%        | 33,024%   |
| BPP                                 | 1.780.000,00  | 1.780.000,00              | 1.780.541,32            | 14,16%      | 4,677%    |
| TRP                                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,000%    |
| FON                                 | 36.109.862,00 | 6.743.685,60              | 7.164.543,34            | 56,99%      | 18,821%   |
| MEVDUAT                             | 3.610.839,73  | 3.610.839,73              | 3.626.406,29            | 28,85%      | 9,526%    |
| <b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>  | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | S.Büyüklüğü | 0,00%     |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ</b>               |               | 36.568.596,34             | 38.067.517,52           |             |           |
| <b>HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)</b>  |               |                           | 1.063,96                |             |           |
| <b>TAKASDAN ALACAKLAR</b>           |               |                           | 0,00                    |             |           |
| <b>ALACAKLAR</b>                    |               |                           | 21.250,24               |             |           |
| <b>TAKASA BORÇLAR</b>               |               |                           | 0,00                    |             |           |
| <b>BORÇLAR</b>                      |               |                           | 359.105,56              |             |           |
| <b>DİĞER AKTİFLER</b>               |               |                           | 66.875,89               |             |           |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                 |               |                           | 37.797.602,05           |             |           |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>      |               |                           | 1,259920                |             |           |