

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
30/06/2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)    | Genel (%) |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| A-PAY SENETLERİ                     | 820.378,81    | 2.944.334,72              | 2.631.847,48            | 100,00      | 7,438%    |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri     | 0,92          | 12,31                     | 19,78                   | 0,00%       | 0,00%     |
| 2-Metal Ana Sanayi                  | 0,90          | 25,34                     | 24,43                   | 0,00%       | 0,00%     |
| 3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik   | 0,47          | 13,51                     | 14,01                   | 0,00%       | 0,00%     |
| 4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 670.371,08    | 2.279.759,53              | 1.929.262,37            | 73,30%      | 5,45%     |
| 5-Tas ve Toprağa Dayalı             | 2,68          | 9,35                      | 9,22                    | 0,00%       | 0,00%     |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  | 100.001,56    | 226.002,86                | 264.003,26              | 10,03%      | 0,75%     |
| 7-İnşaat ve Bayındırlık             | 0,79          | 11,14                     | 13,62                   | 0,00%       | 0,00%     |
| 8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama | 50.000,00     | 438.500,00                | 438.500,00              | 16,66%      | 1,24%     |
| 9-Elektrik, Gaz ve Su               | 0,41          | 0,68                      | 0,79                    | 0,00%       | 0,00%     |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                | 25.020.000,00 | 23.228.734,17             | 24.615.536,57           | 100%        | 69,566%   |
| C-KİRA SERTİFİKALARI                | 500.000,00    | 500.000,00                | 505.185,81              | 100%        | 1,428%    |
| D-DİĞER                             | 7.571.280,00  | 7.429.268,78              | 7.631.707,69            | 100%        | 21,568%   |
| BPP                                 | 5.392.000,00  | 5.392.000,00              | 5.574.344,26            | 73,04%      | 15,754%   |
| TRP                                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,000%    |
| FON TRMVK6WWWW1                     | 1.279.280,00  | 1.137.268,78              | 1.147.776,41            | 15,04%      | 3,244%    |
| MEVDUAT                             | 900.000,00    | 900.000,00                | 909.587,02              | 11,92%      | 2,571%    |
| E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ         | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | S.Büyüklüğü | 0,00%     |
| PORTFÖY DEĞERİ                      |               | 34.102.337,67             | 35.384.277,55           |             |           |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)         |               |                           | 2.571,55                |             |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                  |               |                           | 0,00                    |             |           |
| ALACAKLAR                           |               |                           | 47.025,04               |             |           |
| TAKASA BORÇLAR                      |               |                           | 438.500,00              |             |           |
| BORÇLAR                             |               |                           | 759.199,95              |             |           |
| DİĞER AKTİFLER                      |               |                           | 97.020,83               |             |           |
| TOPLAM DEĞER                        |               |                           | 34.333.195,02           |             |           |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI             |               |                           | 1,144440                |             |           |