

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
16/06/2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                                | Nominal Değer | Toplam Alış<br>Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç<br>Değer (TL) | Grup<br>(%) | Genel<br>(%) |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| A-PAY SENETLERİ                                   | 315.000,00    | 7.448.993,91                 | 8.250.500,00               | 0,00%       | 18,446%      |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri                   | 90.000,00     | 2.836.833,10                 | 3.169.600,00               | 38,42%      | 7,09%        |
| 2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları               | 100.000,00    | 1.375.600,00                 | 1.523.600,00               | 18,47%      | 3,41%        |
| 3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 35.000,00     | 1.267.803,38                 | 1.431.400,00               | 17,35%      | 3,20%        |
| 4-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım               | 20.000,00     | 959.965,78                   | 962.400,00                 | 11,66%      | 2,15%        |
| 5-Orman Ürünleri ve Mobilya                       | 60.000,00     | 388.800,00                   | 390.000,00                 | 4,73%       | 0,87%        |
| 6-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler  | 10.000,00     | 619.991,65                   | 773.500,00                 | 9,38%       | 1,73%        |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                              | 25.470.000,00 | 24.909.930,88                | 26.500.713,54              | 100%        | 59,250%      |
| C-KİRA SERTİFİKALARI                              | 1.500.000,00  | 1.500.000,00                 | 1.508.260,72               | 100%        | 3,372%       |
| D-DİĞER                                           | 7.571.657,50  | 7.669.913,53                 | 8.467.278,07               | 100%        | 18,931%      |
| BPP                                               | 3.000.000,00  | 3.000.000,00                 | 3.149.670,71               | 37,20%      | 7,042%       |
| TRP                                               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00%       | 0,000%       |
| FON                                               | 1.269.363,00  | 1.367.619,03                 | 1.411.656,05               | 16,67%      | 3,156%       |
| MEVDUAT                                           | 3.802.294,50  | 3.802.294,50                 | 3.905.951,31               | 46,13%      | 8,733%       |
| E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ                       | Vade          | Pozisyon Sayısı              | Uzlaşma Fiyatı             | S.Büyüklüğü | 0,00%        |
| PORTFÖY DEĞERİ                                    |               | 41.528.838,32                | 44.726.752,33              |             |              |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)                       |               |                              | 3.537,03                   |             |              |
| TAKASDAN ALACAKLAR                                |               |                              | 0,00                       |             |              |
| ALACAKLAR                                         |               |                              | 142.508,44                 |             |              |
| TAKASA BORÇLAR                                    |               |                              | 3.365.398,88               |             |              |
| BORÇLAR                                           |               |                              | 424.279,89                 |             |              |
| DİĞER AKTİFLER                                    |               |                              | 32.553,89                  |             |              |
| TOPLAM DEĞER                                      |               |                              | 41.115.672,92              |             |              |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI                           |               |                              | 1,370522                   |             |              |