

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
15/11/2023 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                                   | 461.273,00    | 11.600.628,56                | 11.372.326,86              | 0,00%       | 25,426%      |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri                   | 100.000,00    | 1.406.000,00                 | 1.273.000,00               | 11,19%      | 2,85%        |
| 2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları               | 150.000,00    | 3.488.751,69                 | 3.079.000,00               | 27,07%      | 6,88%        |
| 3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 57.407,00     | 1.376.074,67                 | 1.448.858,56               | 12,74%      | 3,24%        |
| 4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama               | 36.500,00     | 2.944.660,60                 | 2.950.500,00               | 25,94%      | 6,60%        |
| 5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım               | 11.272,00     | 1.554.034,62                 | 1.427.410,80               | 12,55%      | 3,19%        |
| 6-Orman Ürünleri ve Mobilya                       | 106.094,00    | 831.106,98                   | 1.193.557,50               | 10,50%      | 2,67%        |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                              | 27.090.000,00 | 26.176.285,20                | 28.354.445,43              | 100%        | 63,394%      |
| C-KİRA SERTİFİKALARI                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00                       | 100%        | 0,000%       |
| D-DİĞER                                           | 4.754.575,71  | 4.909.491,79                 | 5.000.279,84               | 100%        | 11,180%      |
| BPP                                               | 1.522.000,00  | 1.522.000,00                 | 1.523.540,76               | 30,47%      | 3,406%       |
| TRP                                               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00%       | 0,000%       |
| FON                                               | 872.884,00    | 1.027.800,08                 | 1.105.774,38               | 22,11%      | 2,472%       |
| MEVDUAT                                           | 2.359.691,71  | 2.359.691,71                 | 2.370.964,70               | 47,42%      | 5,301%       |
| E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ                       | Vade          | Pozisyon Sayısı              | Uzlaşma Fiyatı             | S.Büyüklüğü | 0,00%        |
| PORTFÖY DEĞERİ                                    |               | 42.686.405,55                | 44.727.052,13              |             |              |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)                       |               |                              | 11.660,47                  |             |              |
| TAKASDAN ALACAKLAR                                |               |                              | 0,00                       |             |              |
| ALACAKLAR                                         |               |                              | 52.672,06                  |             |              |
| TAKASA BORÇLAR                                    |               |                              | 0,00                       |             |              |
| BORÇLAR                                           |               |                              | 444.203,93                 |             |              |
| DİĞER AKTİFLER                                    |               |                              | 33.713,81                  |             |              |
| TOPLAM DEĞER                                      |               |                              | 44.380.894,54              |             |              |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI                           |               |                              | 1,479363                   |             |              |