

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
15/10/2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                  | Nominal Değer | Toplam Alış<br>Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç<br>Değer (TL) | Grup<br>(%) | Genel<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| A-HİSSE SENETLERİ                   | 708.507,72    | 3.831.936,52                 | 3.180.087,17               | 100,00      | 11,166%      |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri     | 7.500,92      | 187.940,44                   | 113.706,18                 | 3,58%       | 0,40%        |
| 2-Metal Ana Sanayi                  | 0,90          | 7,31                         | 8,72                       | 0,00%       | 0,00%        |
| 3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik   | 2.500,47      | 245.046,47                   | 203.134,76                 | 6,39%       | 0,71%        |
| 4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 633.500,72    | 2.356.339,05                 | 1.950.316,54               | 61,33%      | 6,85%        |
| 5-Tas ve Toprağa Dayalı             | 2,68          | 6,65                         | 12,22                      | 0,00%       | 0,00%        |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  | 0,96          | 2,28                         | 2,49                       | 0,00%       | 0,00%        |
| 7-İnşaat ve Bayındırlık             | 0,74          | 4,24                         | 5,28                       | 0,00%       | 0,00%        |
| 8-Teknoloji                         | 30.000,00     | 557.005,26                   | 545.400,00                 | 17,15%      | 1,92%        |
| 9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama | 35.000,00     | 485.584,28                   | 367.500,00                 | 11,56%      | 1,29%        |
| 10-Elektrik, Gaz ve Su              | 0,33          | 0,54                         | 0,98                       | 0,00%       | 0,00%        |
| B-BOCLANMA SENETLERİ                | 5.660.000,00  | 5.680.161,16                 | 5.738.396,71               | 100%        | 20,149%      |
| C-KİRA SERTİFİKALARI                | 0,00          | 0,00                         | 0,00                       | 100%        | 0,000%       |
| D-DİĞER                             | 18.367.217,20 | 19.523.082,20                | 19.560.971,00              | 100%        | 68,684%      |
| E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ         | Vade          | Pozisyon Sayısı              | Uzlaşma Fiyatı             | S.Büyüklüğü | 0,00%        |
| PORTFÖY DEĞERİ                      |               | 29.035.179,88                | 28.479.454,88              |             |              |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)         |               |                              | 2.128,51                   |             |              |
| TAKASDAN ALACAKLAR                  |               |                              | 0,00                       |             |              |
| ALACAKLAR                           |               |                              | 22.805,20                  |             |              |
| TAKASA BORÇLAR                      |               |                              | 0,00                       |             |              |
| BORÇLAR                             |               |                              | 340.169,56                 |             |              |
| DİĞER AKTİFLER                      |               |                              | 208.052,26                 |             |              |
| TOPLAM DEĞER                        |               |                              | 28.372.271,29              |             |              |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI             |               |                              | 0,945742                   |             |              |

VAKIF MENKUL KIYMET  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.