

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
05/02/2021 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                     | 110.007,72    | 966.913,56                   | 947.561,29                 | 100,00      | 3,178%       |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri     | 0,92          | 6,73                         | 7,04                       | 0,00%       | 0,00%        |
| 2-Metal Ana Sanayi                  | 0,90          | 13,44                        | 13,14                      | 0,00%       | 0,00%        |
| 3-Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik   | 0,47          | 11,35                        | 14,39                      | 0,00%       | 0,00%        |
| 4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 50.000,72     | 227.897,38                   | 217.902,09                 | 23,00%      | 0,73%        |
| 5-Taş ve Toprağa Dayalı             | 2,68          | 13,69                        | 14,15                      | 0,00%       | 0,00%        |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  | 0,96          | 3,08                         | 3,71                       | 0,00%       | 0,00%        |
| 7-İnşaat ve Bayındırlık             | 0,74          | 5,45                         | 5,82                       | 0,00%       | 0,00%        |
| 8-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama | 60.000,00     | 738.961,53                   | 729.600,00                 | 77,00%      | 2,45%        |
| 9-Elektrik, Gaz ve Su               | 0,33          | 0,91                         | 0,95                       | 0,00%       | 0,00%        |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                | 8.980.000,00  | 8.789.098,00                 | 8.923.226,12               | 100%        | 29,931%      |
| C-KİRA SERTİFİKALARI                | 0,00          | 0,00                         | 0,00                       | 100%        | 0,000%       |
| D-DİĞER                             | 18.033.638,51 | 19.837.795,27                | 19.941.514,22              | 100%        | 66,890%      |
| BPP                                 | 2.590.000,00  | 2.590.000,00                 | 2.660.134,64               | 13,34%      | 8,923%       |
| TRP                                 | 12.059.240,00 | 14.000.000,00                | 14.019.331,50              | 70,30%      | 47,025%      |
| FON TRMVK6WWWW1                     | 471.200,00    | 334.596,76                   | 335.197,54                 | 1,68%       | 1,124%       |
| MEVDUAT                             | 2.913.198,51  | 2.913.198,51                 | 2.926.850,54               | 14,68%      | 9,818%       |
| E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ         | Vade          | Pozisyon Sayısı              | Uzlaşma Fiyatı             | S.Büyüklüğü | 0,00%        |
| PORTFÖY DEĞERİ                      |               | 29.593.806,83                | 29.812.301,63              |             |              |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)         |               |                              | 1.912,27                   |             |              |
| TAKASDAN ALACAKLAR                  |               |                              | 2.771.800,00               |             |              |
| ALACAKLAR                           |               |                              | 33.537,30                  |             |              |
| TAKASA BORÇLAR                      |               |                              | 2.828.000,00               |             |              |
| BORÇLAR                             |               |                              | 374.113,89                 |             |              |
| DİĞER AKTİFLER                      |               |                              | 206.061,83                 |             |              |
| TOPLAM DEĞER                        |               |                              | 29.623.499,14              |             |              |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI             |               |                              | 0,987450                   |             |              |

VAKIF MENKUL KIYMET  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.