

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
26/02/2021 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                     | 100.007,72    | 291.056,76                   | 265.057,60                 | 100,00      | 0,885%       |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri     | 0,92          | 6,73                         | 6,56                       | 0,00%       | 0,00%        |
| 2-Metal Ana Sanayi                  | 0,90          | 13,44                        | 13,13                      | 0,00%       | 0,00%        |
| 3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik   | 0,47          | 11,35                        | 14,04                      | 0,01%       | 0,00%        |
| 4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 100.000,72    | 291.002,11                   | 265.001,91                 | 99,98%      | 0,88%        |
| 5-Taş ve Toprağa Dayalı             | 2,68          | 13,69                        | 12,84                      | 0,00%       | 0,00%        |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  | 0,96          | 3,08                         | 3,05                       | 0,00%       | 0,00%        |
| 7-İnşaat ve Bayındırlık             | 0,74          | 5,45                         | 5,23                       | 0,00%       | 0,00%        |
| 8-Elektrik, Gaz ve Su               | 0,33          | 0,91                         | 0,84                       | 0,00%       | 0,00%        |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                | 12.480.000,00 | 12.122.509,20                | 12.317.666,50              | 100%        | 41,131%      |
| C-KİRA SERTİFİKALARI                | 1.350.000,00  | 1.390.545,30                 | 1.395.985,31               | 100%        | 4,661%       |
| D-DİĞER                             | 9.464.192,10  | 15.905.402,10                | 15.968.762,12              | 100%        | 53,323%      |
| BPP                                 | 2.066.000,00  | 2.066.000,00                 | 2.086.202,05               | 13,06%      | 6,966%       |
| TRP                                 | 4.558.790,00  | 11.000.000,00                | 11.015.480,83              | 68,98%      | 36,783%      |
| MEVDUAT                             | 2.839.402,10  | 2.839.402,10                 | 2.867.079,24               | 17,95%      | 9,574%       |
| E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ         | Vade          | Pozisyon Sayısı              | Uzlaşma Fiyatı             | S.Büyüklüğü | 0,00%        |
| PORTFÖY DEĞERİ                      |               | 29.709.513,36                | 29.947.471,53              |             |              |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)         |               |                              | 1.885,62                   |             |              |
| TAKASDAN ALACAKLAR                  |               |                              | 342.400,00                 |             |              |
| ALACAKLAR                           |               |                              | 39.058,14                  |             |              |
| TAKASA BORÇLAR                      |               |                              | 342.200,00                 |             |              |
| BORÇLAR                             |               |                              | 335.977,18                 |             |              |
| DİĞER AKTİFLER                      |               |                              | 206.061,83                 |             |              |
| TOPLAM DEĞER                        |               |                              | 29.858.699,94              |             |              |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI             |               |                              | 0,995290                   |             |              |

VAKIF MENKUL KIYMET  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.