

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
21/01/2022 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                     | 500.007,85    | 848.743,77                   | 881.080,17                 | 100,00      | 2,656%       |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri     | 0,92          | 12,31                        | 12,81                      | 0,00%       | 0,00%        |
| 2-Metal Ana Sanayi                  | 0,90          | 25,34                        | 25,87                      | 0,00%       | 0,00%        |
| 3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik   | 0,47          | 13,51                        | 14,51                      | 0,00%       | 0,00%        |
| 4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 200.000,72    | 348.002,43                   | 360.002,94                 | 40,86%      | 1,09%        |
| 5-Taş ve Toprağa Dayalı             | 2,68          | 9,35                         | 9,22                       | 0,00%       | 0,00%        |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  | 100.001,01    | 232.669,01                   | 245.002,96                 | 27,81%      | 0,74%        |
| 7-İnşaat ve Bayındırlık             | 0,74          | 11,14                        | 11,13                      | 0,00%       | 0,00%        |
| 8-Elektrik, Gaz ve Su               | 200.000,41    | 268.000,68                   | 276.000,73                 | 31,33%      | 0,83%        |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                | 24.700.000,00 | 23.445.649,00                | 23.704.163,41              | 100%        | 71,468%      |
| C-KİRA SERTİFİKALARI                | 0,00          | 0,00                         | 0,00                       | 100%        | 0,000%       |
| D-DİĞER                             | 7.633.691,09  | 8.465.716,09                 | 8.582.329,80               | 100%        | 25,876%      |
| BPP                                 | 3.709.000,00  | 3.709.000,00                 | 3.792.260,50               | 44,19%      | 11,434%      |
| TRP                                 | 1.167.975,00  | 2.000.000,00                 | 2.002.317,81               | 23,33%      | 6,037%       |
| FON TRMVK6WWWW1                     | 0,00          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00%       | 0,000%       |
| MEVDUAT                             | 2.756.716,09  | 2.756.716,09                 | 2.787.751,49               | 32,48%      | 8,405%       |
| E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ         | Vade          | Pozisyon Sayısı              | Uzlaşma Fiyatı             | S.Büyüklüğü | 0,00%        |
| PORTFÖY DEĞERİ                      |               | 32.760.108,86                | 33.167.573,38              |             |              |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)         |               |                              | 2.819,77                   |             |              |
| TAKASDAN ALACAKLAR                  |               |                              | 0,00                       |             |              |
| ALACAKLAR                           |               |                              | 45.994,57                  |             |              |
| TAKASA BORÇLAR                      |               |                              | 0,00                       |             |              |
| BORÇLAR                             |               |                              | 367.555,37                 |             |              |
| DİĞER AKTİFLER                      |               |                              | 157.310,74                 |             |              |
| TOPLAM DEĞER                        |               |                              | 33.006.143,09              |             |              |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI             |               |                              | 1,100205                   |             |              |

VAKIF MENKUL KIYMET  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.