

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
10/08/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                           | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)     | Genel (%) |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>                       | 1.272.187,40  | 53.651.140,19             | 46.358.369,36           | 100%         | 93,556%   |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri              | 34.440,00     | 6.134.890,86              | 5.876.630,00            | 12,68%       | 11,86%    |
| 2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik            | 7.350,00      | 2.953.890,91              | 2.906.000,00            | 6,27%        | 5,86%     |
| 3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları          | 313.730,00    | 11.087.296,93             | 9.859.178,00            | 21,27%       | 19,90%    |
| 4-İnşaat ve Bayındırlık                      | 35.000,00     | 3.550.176,20              | 3.017.000,00            | 6,51%        | 6,09%     |
| 5-Taş ve Toprağa Dayalı                      | 25.000,00     | 1.113.500,00              | 1.127.500,00            | 2,43%        | 2,28%     |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları           | 135.000,00    | 3.216.602,14              | 2.405.700,00            | 5,19%        | 4,85%     |
| 7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar | 78.567,00     | 6.817.877,00              | 5.475.415,84            | 11,81%       | 11,05%    |
| 8-Teknoloji, Bilişim                         | 5.700,00      | 2.002.125,00              | 2.030.625,00            | 4,38%        | 4,10%     |
| 9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama          | 211.850,40    | 11.159.793,93             | 8.546.750,52            | 18,44%       | 17,25%    |
| 10-Elektrik, Gaz ve Su                       | 55.000,00     | 1.554.066,14              | 1.314.500,00            | 2,84%        | 2,65%     |
| 11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım         | 20.550,00     | 1.839.213,23              | 1.590.570,00            | 3,43%        | 3,21%     |
| 12-Sigorta Şirketleri                        | 350.000,00    | 2.221.707,85              | 2.208.500,00            | 4,76%        | 4,46%     |
| <b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>                 | 200.000,00    | 263.055,20                | 263.055,20              | 100%         | 0,531%    |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%         | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                               | 1.747.105,00  | 2.925.298,62              | 2.930.156,06            | 100%         | 5,913%    |
| BPP                                          | 400.000,00    | 400.000,00                | 400.447,12              | 13,67%       | 0,808%    |
| TRP                                          | 1.218.605,00  | 2.000.000,00              | 2.002.187,40            | 68,33%       | 4,041%    |
| VIOP TEMİNAT (01.01.2022)                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,00%     |
| FON                                          | 128.500,00    | 525.298,62                | 527.521,54              | 18,00%       | 1,065%    |
| <b>BORSA YATIRIM FONU</b>                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,000%    |
| <b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>           | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | S. Büyüklüğü | 0,00%     |
|                                              |               |                           |                         |              | 0,00%     |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ</b>                        |               | 56.839.494,01             | 49.551.580,62           |              |           |
| <b>HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)</b>           |               |                           | 16.383,83               |              |           |
| KASA                                         |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BANKA                                        |               |                           | 16.383,83               |              |           |
| <b>TAKASDAN ALACAKLAR</b>                    |               |                           | 0,00                    |              |           |
| ALACAKLAR                                    |               |                           | 231.417,68              |              |           |
| <b>TAKASA BORÇLAR</b>                        |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BORÇLAR                                      |               |                           | 908.416,27              |              |           |
| <b>DİĞER AKTİFLER</b>                        |               |                           | 152.554,32              |              |           |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                          |               |                           | 49.043.520,18           |              |           |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>               |               |                           | 1,634784                |              |           |