

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
11/08/2026 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             | 46.011.260,74           | 100%         | 93,826%   |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri              | 34.440,00     | 6.134.890,86              | 5.829.680,00            | 12,67%       | 11,89%    |
| 2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik            | 7.350,00      | 2.953.890,91              | 2.818.275,00            | 6,13%        | 5,75%     |
| 3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları          | 313.730,00    | 11.087.296,93             | 9.778.270,00            | 21,25%       | 19,94%    |
| 4-İnşaat ve Bayındırlık                      | 35.000,00     | 3.550.176,20              | 3.006.500,00            | 6,53%        | 6,13%     |
| 5-Taş ve Toprağa Dayalı                      | 25.000,00     | 1.113.500,00              | 1.125.000,00            | 2,45%        | 2,29%     |
| 6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları           | 135.000,00    | 3.216.602,14              | 2.423.250,00            | 5,27%        | 4,94%     |
| 7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar | 78.567,00     | 6.817.877,00              | 5.435.833,36            | 11,81%       | 11,08%    |
| 8-Teknoloji, Bilişim                         | 5.700,00      | 2.002.125,00              | 2.030.625,00            | 4,41%        | 4,14%     |
| 9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama          | 211.850,40    | 11.159.793,93             | 8.465.259,88            | 18,40%       | 17,26%    |
| 10-Elektrik, Gaz ve Su                       | 55.000,00     | 1.554.066,14              | 1.283.700,00            | 2,79%        | 2,62%     |
| 11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım         | 20.550,00     | 1.839.213,23              | 1.620.367,50            | 3,52%        | 3,30%     |
| 12-Sigorta Şirketleri                        | 350.000,00    | 2.221.707,85              | 2.194.500,00            | 4,77%        | 4,48%     |
| <b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>                 | 200.000,00    | 263.055,20                | 263.055,20              | 100%         | 0,536%    |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%         | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                               | 731.375,00    | 2.760.146,37              | 2.764.706,12            | 100%         | 5,638%    |
| BPP                                          | 400.000,00    | 400.000,00                | 400.447,67              | 14,48%       | 0,817%    |
| TRP                                          | 243.275,00    | 2.000.000,00              | 2.002.186,30            | 72,42%       | 4,083%    |
| VIOP TEMİNAT (01.01.2022)                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,00%     |
| FON                                          | 88.100,00     | 360.146,37                | 362.072,15              | 13,10%       | 0,738%    |
| <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>                        |               | 56.674.341,76             | 49.039.022,06           |              |           |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)                  |               |                           | 18.995,00               |              |           |
| KASA                                         |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BANKA                                        |               |                           | 18.995,00               |              |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                           |               |                           | 0,00                    |              |           |
| ALACAKLAR                                    |               |                           | 231.417,68              |              |           |
| TAKASA BORÇLAR                               |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BORÇLAR                                      |               |                           | 928.171,50              |              |           |
| DİĞER AKTİFLER                               |               |                           | 152.554,32              |              |           |
| TOPLAM DEĞER                                 |               |                           | 48.513.817,56           |              |           |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>               |               |                           | 1,617127                |              |           |