

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
15/01/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                                | Nominal Değer | Toplam Alış<br>Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç<br>Değer (TL) | Grup<br>(%) | Genel<br>(%) |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>                            | 1.647.383,40  | 32.127.231,07                | 31.863.993,27              | 100%        | 55,637%      |
| 1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik                 | 134.528,00    | 6.468.456,80                 | 6.334.723,92               | 19,88%      | 11,06%       |
| 2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları               | 254.291,00    | 6.244.352,18                 | 6.244.244,46               | 19,60%      | 10,90%       |
| 3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları                | 735.277,00    | 3.316.099,27                 | 3.845.498,71               | 12,07%      | 6,71%        |
| 4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 103.862,00    | 2.060.622,08                 | 2.056.467,60               | 6,45%       | 3,59%        |
| 5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama               | 30.000,40     | 4.076.085,20                 | 4.047.085,16               | 12,70%      | 7,07%        |
| 6-Elektrik, Gaz ve Su                             | 221.067,00    | 4.067.049,74                 | 3.886.487,70               | 12,20%      | 6,79%        |
| 7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım               | 44.526,00     | 3.174.703,80                 | 2.898.642,60               | 9,10%       | 5,06%        |
| 8-Orman Ürünleri ve Mobilya                       | 73.832,00     | 719.862,00                   | 657.843,12                 | 2,06%       | 1,15%        |
| 9-Gıda, İçki ve Tütün                             | 50.000,00     | 2.000.000,00                 | 1.893.000,00               | 5,94%       | 3,31%        |
| <b>B-BOÇLANMA SENETLERİ</b>                       | 9.700.000,00  | 10.753.503,04                | 10.945.429,18              | 100%        | 19,111%      |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>                       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                       | 100%        | 0,000%       |
| <b>D-DİĞER</b>                                    | 2.682.606,00  | 14.406.940,95                | 14.462.217,11              | 100%        | 25,252%      |
| BPP                                               | 394.000,00    | 394.000,00                   | 394.510,04                 | 2,73%       | 0,689%       |
| TRP                                               | 1.345.735,00  | 12.000.000,00                | 12.015.297,53              | 83,08%      | 20,979%      |
| VİOP TEMİNAT (01.01.2022)                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00%       | 0,00%        |
| FON                                               | 942.871,00    | 2.012.940,95                 | 2.052.409,54               | 14,19%      | 3,584%       |
| MEVDUAT                                           | 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%        |
|                                                   |               |                              |                            |             |              |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ</b>                             |               | 57.287.675,06                | 57.271.639,56              |             | 101,507%     |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)                       |               |                              | 12.635,82                  |             | 0,022%       |
| TAKASDAN ALACAKLAR                                |               |                              | 0,00                       |             | 0,000%       |
| ALACAKLAR                                         |               |                              | 10.267,83                  |             | 0,018%       |
| TAKASA BORÇLAR                                    |               |                              |                            |             | 0,000%       |
| BORÇLAR                                           |               |                              | 1.003.329,60               |             | -1,778%      |
| DİĞER AKTİFLER                                    |               |                              | 130.037,40                 |             | 0,230%       |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                               |               |                              | 56.421.251,01              |             | 100,00%      |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>                    |               |                              | 1,880708                   |             |              |