

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
02/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                                | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)    | Genel (%) |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| A-PAY SENETLERİ                                   | 2.046.012,40  | 35.691.737,50             | 31.632.633,28           | 100%        | 61,977%   |
| 1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik                 | 128.528,00    | 4.746.456,80              | 4.424.923,36            | 13,99%      | 8,67%     |
| 2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları               | 254.291,00    | 6.244.352,18              | 4.758.144,84            | 15,04%      | 9,32%     |
| 3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları                | 1.025.906,00  | 4.504.850,05              | 4.729.426,66            | 14,95%      | 9,27%     |
| 4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 103.862,00    | 2.060.622,08              | 1.671.139,58            | 5,28%       | 3,27%     |
| 5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri                    | 120.000,00    | 4.670.655,52              | 4.464.000,00            | 14,11%      | 8,75%     |
| 6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama               | 29.000,40     | 3.859.685,33              | 3.878.193,16            | 12,26%      | 7,60%     |
| 7-Elektrik, Gaz ve Su                             | 221.067,00    | 4.067.049,74              | 3.953.519,24            | 12,50%      | 7,75%     |
| 8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım               | 39.526,00     | 2.818.203,80              | 1.624.518,60            | 5,14%       | 3,18%     |
| 9-Orman Ürünleri ve Mobilya                       | 73.832,00     | 719.862,00                | 488.767,84              | 1,55%       | 0,96%     |
| 10-Gıda, İçki ve Tütün                            | 50.000,00     | 2.000.000,00              | 1.640.000,00            | 5,18%       | 3,21%     |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                              | 4.200.000,00  | 4.263.055,20              | 4.681.045,22            | 100%        | 9,172%    |
| TRT071222T11 DEVLET TAHVİLİ                       | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,000%    |
| C-KİRA SERTİFİKALARI                              | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%        | 0,000%    |
| D-DİĞER                                           | 13.875.186,00 | 2.809.811,46              | 14.725.308,52           | 100%        | 28,851%   |
| BPP                                               | 331.000,00    | 331.000,00                | 332.333,07              | 2,26%       | 0,651%    |
| TRP                                               | 13.000.000,00 | 1.296.255,00              | 13.052.345,48           | 88,64%      | 25,573%   |
| VİOP TEMİNAT (01.01.2022)                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,00%     |
| FON                                               | 544.186,00    | 1.182.556,46              | 1.340.629,97            | 9,10%       | 2,627%    |
| MEVDUAT                                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,000%    |
| E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ                       | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | S.Büyükluğu | 0,00%     |
|                                                   |               |                           |                         |             | 0,00%     |
| PORTFÖY DEĞERİ                                    |               | 42.764.604,16             | 51.038.987,02           |             |           |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)                       |               |                           | 7.825,83                |             |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                                |               |                           | 0,00                    |             |           |
| ALACAKLAR                                         |               |                           | 238.723,12              |             |           |
| TAKASA BORÇLAR                                    |               |                           | 0,00                    |             |           |
| BORÇLAR                                           |               |                           | 613.130,70              |             |           |
| DİĞER AKTİFLER                                    |               |                           | 115.391,80              |             |           |
| TOPLAM DEĞER                                      |               |                           | 50.787.797,07           |             |           |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI                           |               |                           | 1,692927                |             |           |

PAKET :  
KAPANIŞ :  
KAYIT :  
WEB :

N.Mehmet ÖZKUR  
Genel Müdür

Hülya BAL  
Müdür Yrd.