

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
26/06/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                                | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)     | Genel (%) |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>                            | 1.752.797,40  | 36.899.400,89             | 35.028.763,96           | 100%         | 65,735%   |
| 1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik                 | 128.528,00    | 4.746.456,80              | 4.016.336,48            | 11,47%       | 7,54%     |
| 2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları               | 254.291,00    | 6.244.352,18              | 5.644.412,66            | 16,11%       | 10,59%    |
| 3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları                | 700.000,00    | 3.073.766,05              | 3.997.000,00            | 11,41%       | 7,50%     |
| 4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 269.862,00    | 10.336.393,60             | 12.245.137,62           | 34,96%       | 22,98%    |
| 5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri                    | 120.000,00    | 4.670.655,52              | 3.796.800,00            | 10,84%       | 7,13%     |
| 6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama               | 0,40          | 86,56                     | 93,72                   | 0,00%        | 0,00%     |
| 7-Elektrik, Gaz ve Su                             | 116.758,00    | 2.289.624,38              | 1.814.419,32            | 5,18%        | 3,40%     |
| 8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım               | 39.526,00     | 2.818.203,80              | 1.331.235,68            | 3,80%        | 2,50%     |
| 9-Orman Ürünleri ve Mobilya                       | 73.832,00     | 719.862,00                | 453.328,48              | 1,29%        | 0,85%     |
| 10-Gıda, İçki ve Tütün                            | 50.000,00     | 2.000.000,00              | 1.730.000,00            | 4,94%        | 3,25%     |
| <b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>                      | 4.200.000,00  | 4.263.055,20              | 4.451.877,58            | 100%         | 8,354%    |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>                       | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%         | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                                    | 3.189.421,00  | 13.562.716,45             | 13.807.099,22           | 100%         | 25,910%   |
| BPP                                               | 445.000,00    | 445.000,00                | 445.581,55              | 3,23%        | 0,836%    |
| TRP                                               | 1.857.635,00  | 11.000.000,00             | 11.014.040,82           | 79,77%       | 20,669%   |
| VIOP TEMİNAT (01.01.2022)                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,00%     |
| FON                                               | 886.786,00    | 2.117.716,45              | 2.347.476,85            | 17,00%       | 4,405%    |
| 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%     |
|                                                   |               |                           |                         |              | 0,00%     |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ</b>                             |               | 54.725.172,54             | 53.287.740,76           |              |           |
| HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)                       |               |                           | 13.890,02               |              |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                                |               |                           | 0,00                    |              |           |
| ALACAKLAR                                         |               |                           | 178.940,85              |              |           |
| TAKASA BORÇLAR                                    |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BORÇLAR                                           |               |                           | 479.103,00              |              |           |
| DİĞER AKTİFLER                                    |               |                           | 115.391,80              |              |           |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                               |               |                           | 53.116.860,43           |              |           |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>                    |               |                           | 1,770562                |              |           |