

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
21/04/2025 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             | 30.916.132,79           | 100%         | 60,700%   |
| 1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik                 | 128.528,00    | 4.746.456,80              | 4.626.157,28            | 14,96%       | 9,08%     |
| 2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları               | 254.291,00    | 6.244.352,18              | 4.844.298,86            | 15,67%       | 9,51%     |
| 3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları                | 1.025.906,00  | 4.504.850,05              | 4.370.359,56            | 14,14%       | 8,58%     |
| 4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 103.862,00    | 2.060.622,08              | 1.587.011,36            | 5,13%        | 3,12%     |
| 5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri                    | 120.000,00    | 4.670.655,52              | 3.566.400,00            | 11,54%       | 7,00%     |
| 6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama               | 29.000,40     | 3.859.685,33              | 4.117.399,88            | 13,32%       | 8,08%     |
| 7-Elektrik, Gaz ve Su                             | 221.067,00    | 4.067.049,74              | 3.988.129,89            | 12,90%       | 7,83%     |
| 8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım               | 39.526,00     | 2.818.203,80              | 1.823.729,64            | 5,90%        | 3,58%     |
| 9-Orman Ürünleri ve Mobilya                       | 73.832,00     | 719.862,00                | 480.646,32              | 1,55%        | 0,94%     |
| 10-Gıda, İçki ve Tütün                            | 50.000,00     | 2.000.000,00              | 1.512.000,00            | 4,89%        | 2,97%     |
| B-BOÇLANMA SENETLERİ                              | 4.200.000,00  | 4.263.055,20              | 4.604.245,71            | 100%         | 9,040%    |
| C-KİRA SERTİFİKALARI                              | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%         | 0,000%    |
| D-DİĞER                                           | 12.886.846,00 | 15.220.277,76             | 15.412.042,62           | 100%         | 30,260%   |
| BPP                                               | 126.000,00    | 126.000,00                | 126.167,25              | 0,82%        | 0,248%    |
| TRP                                               | 11.826.660,00 | 13.000.000,00             | 13.017.448,49           | 84,46%       | 25,558%   |
| VIOP TEMİNAT (01.01.2022)                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,00%     |
| FON                                               | 934.186,00    | 2.094.277,76              | 2.268.426,88            | 14,72%       | 4,454%    |
| MEVDUAT                                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%        | 0,000%    |
| E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ                       | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | S. Büyüklüğü | 0,00%     |
| PORTFÖY DEĞERİ                                    |               | 55.175.070,46             | 50.932.421,12           |              |           |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)                       |               |                           | 18.272,60               |              |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                                |               |                           | 0,00                    |              |           |
| ALACAKLAR                                         |               |                           | 267.871,00              |              |           |
| TAKASA BORÇLAR                                    |               |                           | 0,00                    |              |           |
| BORÇLAR                                           |               |                           | 658.005,08              |              |           |
| DİĞER AKTİFLER                                    |               |                           | 115.391,80              |              |           |
| TOPLAM DEĞER                                      |               |                           | 50.675.951,44           |              |           |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI                           |               |                           | 1,689198                |              |           |

PAKET :  
KAPANIŞ :  
KAYIT :  
WEB :

N.Mehmet ÖZKUR  
Genel Müdür

Hülya BAL  
Müdür Yrd.