

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
07/05/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                                | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)    | Genel (%) |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>                            | 2.046.012,40  | 35.691.737,50             | 31.515.071,31           | 100%        | 61,856%   |
| 1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik                 | 128.528,00    | 4.746.456,80              | 4.364.103,60            | 13,85%      | 8,57%     |
| 2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları               | 254.291,00    | 6.244.352,18              | 4.765.020,70            | 15,12%      | 9,35%     |
| 3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları                | 1.025.906,00  | 4.504.850,05              | 4.606.317,94            | 14,62%      | 9,04%     |
| 4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 103.862,00    | 2.060.622,08              | 1.537.157,60            | 4,88%       | 3,02%     |
| 5-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri                    | 120.000,00    | 4.670.655,52              | 4.795.200,00            | 15,22%      | 9,41%     |
| 6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama               | 29.000,40     | 3.859.685,33              | 3.799.290,72            | 12,06%      | 7,46%     |
| 7-Elektrik, Gaz ve Su                             | 221.067,00    | 4.067.049,74              | 3.945.350,07            | 12,52%      | 7,74%     |
| 8-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım               | 39.526,00     | 2.818.203,80              | 1.567.601,16            | 4,97%       | 3,08%     |
| 9-Orman Ürünleri ve Mobilya                       | 73.832,00     | 719.862,00                | 488.029,52              | 1,55%       | 0,96%     |
| 10-Gıda, İçki ve Tütün                            | 50.000,00     | 2.000.000,00              | 1.647.000,00            | 5,23%       | 3,23%     |
| <b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>                      | 4.200.000,00  | 4.263.055,20              | 4.699.154,35            | 100%        | 9,223%    |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>                       | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%        | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                                    | 2.499.496,00  | 14.551.970,39             | 14.734.677,68           | 100%        | 28,921%   |
| BPP                                               | 415.000,00    | 415.000,00                | 415.558,26              | 2,82%       | 0,816%    |
| TRP                                               | 1.559.810,00  | 13.000.000,00             | 13.017.448,49           | 88,35%      | 25,550%   |
| VIOP TEMİNAT (01.01.2022)                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,00%     |
| FON                                               | 524.686,00    | 1.136.970,39              | 1.301.670,93            | 8,83%       | 2,555%    |
| MEVDUAT                                           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,000%    |
| <b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLESMELERİ</b>                | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | S.Buyukluğu | 0,00%     |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ</b>                             |               | 54.506.763,09             | 50.948.903,34           |             |           |
| HAZİR DEĞERLER (KASA+BANKA)                       |               |                           | 13.100,34               |             |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                                |               |                           | 0,00                    |             |           |
| ALACAKLAR                                         |               |                           | 240.959,30              |             |           |
| TAKASA BORÇLAR                                    |               |                           | 0,00                    |             |           |
| BORÇLAR                                           |               |                           | 616.331,04              |             |           |
| DİĞER AKTİFLER                                    |               |                           | 115.391,80              |             |           |
| TOPLAM DEĞER                                      |               |                           | 50.702.023,74           |             |           |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI                           |               |                           | 1,690067                |             |           |