

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
09/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                           | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)    | Genel (%) |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>                       | 1.539.994,40  | 38.447.676,10             | 35.642.708,88           | 100%        | 55,985%   |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri              | 155.000,00    | 4.205.750,00              | 4.377.100,00            | 12,28%      | 6,88%     |
| 2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik            | 5.000,00      | 1.419.250,00              | 1.450.000,00            | 4,07%       | 2,28%     |
| 3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları          | 30.000,00     | 1.930.500,00              | 1.720.500,00            | 4,83%       | 2,70%     |
| 4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,00%     |
| 5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar | 133.636,00    | 10.394.966,31             | 11.154.844,00           | 31,30%      | 17,52%    |
| 6-İnşaat ve Bayındırlık                      | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,00%     |
| 7-Teknoloji,Bilişim                          | 40.000,00     | 1.183.842,60              | 1.043.200,00            | 2,93%       | 1,64%     |
| 8-Metal Cevheri Madenciliği                  | 75.000,00     | 1.939.800,00              | 1.912.500,00            | 5,37%       | 3,00%     |
| 9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama          | 18.000,40     | 4.470.262,56              | 4.044.086,56            | 11,35%      | 6,35%     |
| 10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım         | 79.526,00     | 5.452.481,20              | 3.816.311,52            | 10,71%      | 5,99%     |
| 11-Orman Ürünleri ve Mobilya                 | 73.832,00     | 719.862,00                | 454.066,80              | 1,27%       | 0,71%     |
| 12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm | 130.000,00    | 2.105.961,43              | 2.147.600,00            | 6,03%       | 3,37%     |
| 13-Gıda, İçki ve Tütün                       | 800.000,00    | 4.625.000,00              | 3.522.500,00            | 9,88%       | 5,53%     |
| <b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>                 | 4.200.000,00  | 4.263.055,20              | 4.464.094,87            | 100%        | 7,012%    |
| C-KİRA SERTİFİKALARI                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%        | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                               | 22.553.936,00 | 23.152.647,80             | 23.557.400,97           | 100%        | 37,003%   |
| BPP                                          | 22.062.000,00 | 22.062.000,00             | 22.086.842,42           | 93,76%      | 34,693%   |
| TRP                                          | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,000%    |
| VIOP TEMİNAT (01.01.2022)                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,00%     |
| FON                                          | 491.936,00    | 1.090.647,80              | 1.470.558,55            | 6,24%       | 2,310%    |
| 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>                        |               | 65.863.379,10             | 63.664.204,72           |             |           |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)                  |               |                           | 26.096,02               |             |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                           |               |                           | 0,00                    |             |           |
| ALACAKLAR                                    |               |                           | 108.941,08              |             |           |
| TAKASA BORÇLAR                               |               |                           | 9.415.203,40            |             |           |
| BORÇLAR                                      |               |                           | 725.151,05              |             |           |
| DİĞER AKTİFLER                               |               |                           | 100.746,20              |             |           |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                          |               |                           | 53.759.633,57           |             |           |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>               |               |                           | 1,791988                |             |           |