

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 29052020 21.Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Vkfyo 29052020 21.Haftalık Rapor

[illegible]

Holdingle ve Yatırım Şirketleri															
-	POLHO					15.000	3,44					2,63	39.450	1,96	0,21
-	SISE					20.000,92	5,43					4,84	96.804,45	4,81	0,52
-	TAVHL					7.500	25,06					20,3	152.250	7,57	0,82
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
-	HLGYO					0,92	1,22					1,83	1,68	0	0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
Eğitim Hizmetleri															
Sağlık Hizmetleri															
Spor															
Eğlence															
Diğer															
TEKNOLOJİ															
Bilişim															
Savunma															
-	ASELS					3.000	30,5					30,18	90.540	4,5	0,49
Diğer															
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ															
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI						605.507,68							2.011.365,78	100	10,833
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
-	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01.03.2022	TRSBİSE32221	23,39	24	200.000	100	19.03.2019				131,53	263.055,2	11,65	1,42
Finansman Bonosu															
-	AKBANK T.A.Ş.	11.06.2020	TRFAKBK62093	9,55	1	1.000.000	98,89	29.04.2020	9,97			99,74	997.400,5	44,17	5,37
-	ODEA BANK A.Ş.	12.06.2020	TRFODEA62029	10,6	1	1.000.000	98,88	27.04.2020	8,84			99,74	997.449,9	44,18	5,37
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI						2.200.000							2.257.905,6	100	12,16
C. KİRA SERTİFİKALARI															
-	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.06.2020	TRDHVKA62050	10,11	1	100.000	101,38	13.05.2020	9,24			101,99	101.992,4	16,69	0,55
-	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28.07.2020	TRDZKVK72027	8,65	1	500.000	101,19	21.05.2020	8,69			101,49	507.457,43	83,31	2,73
GRUP TOPLAMI															

GRUP TOPLAMI					600.000							609.449,83	100	3,282
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	01.06.2020		8,54		249.000							249.184,19	1,82	1,34
BPP	19.06.2020		10,1		1.750.000							1.771.504,45	12,94	9,54
BPP	23.06.2020		8,5		1.000.000							1.002.469,98	7,32	5,4
BPP	21.07.2020		9,8		400.000							404.267,41	2,95	2,18
BPP	22.07.2020		10,2		250.000							252.913,61	1,85	1,36
TRP	01.06.2020	TRT210721T11	8,6		4.000.000				1.696.620			4.002.827,4	29,24	21,56
TRP	01.06.2020	TRT210721T11	9,2		4.000.000				1.696.705			4.003.024,66	29,24	21,56
FON					285.128	0,66	27.05.2020				0,66	188.101,51	9,35	1,01
MEVDUAT	26.06.2020		9,25		383.770,93							387.058,29	2,83	2,08
MEVDUAT	29.06.2020		10,75		504.699,45							510.900,1	3,73	2,75
MEVDUAT	20.07.2020		9		414.000							415.416,74	3,03	2,24
MEVDUAT	19.08.2020		9		500.000							501.461,27	3,66	2,7
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					13.639.500,04							13.689.129,61	100	73,725
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.567.850,82	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.567.850,82	% 100	% 100,559
B. HAZIR DEĞERLER	1.541,42	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	1.541,42	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	43.680,81	% 100	% 0,237
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	43.680,81	% 100	% 0,237
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	239.949,08	% 100	% 1,3
D. BORÇLAR (-)	388.363,35	% 100	% 2,103
a) Takasa Borçlar	65.180	% 16,78	% 0,353
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	323.183,35	% 83,22	% 1,75
NET VARLIK DEĞERİ	18.464.658,78		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9232		