

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 26062020 25.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 26062020 25.Haftalık Rapor

-	POLHO					15.000	3,44				3,03	45.450 2,29	0,24
-	SISE					20.000,92	5,43				5,44	108.805 5,48	0,58
-	TAVHL					7.500	25,06				19,09	143.175 7,21	0,77
DİĞER MALİ KURULUŞLAR													
Aracı Kurumlar													
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													
-	HLGYO					0,92	1,22				2,17	2 0	0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı													
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER													
Eğitim Hizmetleri													
Sağlık Hizmetleri													
Spor													
Eğlence													
DİĞER													
TEKNOLOJİ													
Bilişim													
Savunma													
DİĞER													
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ													
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER													
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ													
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ													
FON													
DİĞER													
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI						594.507,68						1.986.343,74 100	10,644
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil													
-	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01.03.2022	TRSBISE32221	23,39	24	200.000	100 19.03.2019				131,53	263.055,2 18,88	1,41
Finansman Bonosu													
-	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	04.09.2020	TRFTHAL92021	8,5	1	500.000	98,89 16.06.2020	8,79			98,47	492.329,6 35,33	2,64
-	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	18.09.2020	TRFTHAL92039	8,5	1	650.000	98,88 19.06.2020	8,77			98,15	637.980,85 45,79	3,42
ARA GRUP TOPLAMI													
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI						1.350.000						1.393.365,65 100	7,467
C. KİRA SERTİFİKALARI													
-	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28.07.2020	TRDZKVK72027	8,65	1	500.000	101,19 21.05.2020	8,5			102,16	510.782,37 100	2,737
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI						500.000						510.782,37 100	2,737

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	29.06.2020	8		272.000								272.178,85 1,84	1,46	
BPP	02.07.2020	8,3		1.500.000								1.501.703,55 10,17	8,05	
BPP	21.07.2020	9,8		400.000								407.612,53 2,76	2,18	
BPP	22.07.2020	10,2		250.000								255.174,66 1,73	1,37	
TRP	29.06.2020	TRT261022T10	7,36	500.000					227.470			500.302,47 3,39	2,68	
TRP	29.06.2020	TRT120820T12	7,35	10.000.000					9.346.025			10.006.041,1 67,74	53,62	
MEVDUAT	24.08.2020	8,9		389.493,42								389.775,64 2,64	2,09	
MEVDUAT	29.06.2020	10,75		504.699,45								515.076,13 3,49	2,76	
MEVDUAT	20.07.2020	9		414.000								418.264,78 2,83	2,24	
MEVDUAT	19.08.2020	9		500.000								504.887,54 3,42	2,71	
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI				14.730.192,87								14.771.017,25 100	79,152	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.661.509,01 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.661.509,01	% 100	% 100,081
B. HAZIR DEĞERLER	1.569,77	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	1.569,77	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	58.008,15	% 100	% 0,311
a) Takastan Alacaklar	16.080	% 27,72	% 0,086
b) Diğer Alacaklar	41.928,15	% 72,28	% 0,225
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	239.949,08	% 100	% 1,287
D. BORÇLAR (-)	314.711,38	% 100	% 1,688
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	314.711,38	% 100	% 1,688
NET VARLIK DEĞERİ	18.646.324,63		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9323		