

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 5. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 05022021 5.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 05022021 5.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

- Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

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	08.02.2021				7.000							7.009,78	0,04	0,02
BPP	09.02.2021				7.000							7.019,73	0,04	0,02
BPP	12.02.2021				500.000							513.718,18	2,58	1,72
BPP	12.02.2021				1.500.000							1.541.154,54	7,73	5,17
BPP	19.02.2021				176.000							178.140,04	0,89	0,6
BPP	01.03.2021				400.000							413.092,37	2,07	1,39
TRP	08.02.2021	TRT110226T13			7.000.000					7.494.275		7.010.068,49	35,15	23,51
TRP	08.02.2021	TRT120128T11			7.000.000					4.564.965		7.009.263,01	35,15	23,51
MEVDUAT	23.02.2021				500.000							504.913,42	2,53	1,69
MEVDUAT	23.02.2021				300.000							302.907,25	1,52	1,02
MEVDUAT	09.03.2021				487.532,71							488.229,12	2,45	1,64
MEVDUAT	09.03.2021				812.975,34							814.136,64	4,08	2,73
MEVDUAT	15.03.2021				812.690,46							816.664,11	4,1	2,74
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON		TRMVK6WWWW1			471.200							335.197,54	1,68	1,124
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI												19.941.514,22	100	66,89
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												29.812.301,63	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.812.301,63	% 100	% 100,637
B. HAZIR DEĞERLER	1.912,27	% 100	% 0,006
a) Kasa			
b) Bankalar	1.912,27	% 100	% 0,006
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	2.805.337,3	% 100	% 9,47
a) Takastan Alacaklar	2.771.800	% 98,8	% 9,357
b) Diğer Alacaklar	33.537,3	% 1,2	% 0,113
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	206.061,83	% 100	% 0,696
D. BORÇLAR (-)	3.202.113,89	% 100	% 10,809
a) Takasa Borçlar	2.828.000	% 88,32	% 9,546
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	374.113,89	% 11,68	% 1,263
NET VARLIK DEĞERİ	29.623.499,14		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9875		