

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 12. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 26032021 12.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 26032021 12.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
Eğitim Hizmetleri															
Sağlık Hizmetleri															
Spor															
Eğlence															
Diğer															
TEKNOLOJİ															
Bilişim															
Savunma															
-	ASELS					60.044	17,07					14,85	891.653,4	80,28	2,97
Diğer															
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ															
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI						160.051,72							1.110.709,32	100	3,699
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	2,03	0,876
Finansman Bonosu															
-	AKBANK T.A.Ş.	09.06.2021	TRFAKBK62119	18	1	900.000	95,39	03.03.2021	19,22			96,59	869.327,42	6,7	2,895
-	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	04.06.2021	TRFTHAL62131	17,75	1	500.000	95,45	26.02.2021	18,93			96,87	484.335,67	3,73	1,613
-	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03.06.2021	TRFAKYM62117	18,1	1	490.000	95,68	04.03.2021	19,37			96,85	474.561,76	3,66	1,58
-	AKBANK T.A.Ş.	26.05.2021	TRFAKBK52110	17,5	1	2.000.000	95,56	18.02.2021	18,66			97,32	1.946.370,34	15	6,481
-	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	21.05.2021	TRFDZFK52113	17,65	1	500.000	95,74	18.02.2021	18,85			97,52	487.619,19	3,76	1,624
-	DENİZBANK A.Ş.	07.05.2021	TRFDZBK52138	17,55	1	2.000.000	96,34	17.02.2021	18,79			98,18	1.963.532,22	15,13	6,539
-	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.04.2021	TRFISGY42125	18,5	1	580.000	95,64	20.01.2021	18,9			98,96	573.980,9	4,42	1,911
-	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	16.04.2021	TRFDZFK42130	18,15	1	500.000	95,99	22.01.2021	19,45			99,13	495.637,21	3,82	1,65
-	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.04.2021	TRFDNFK42128	18,15	1	500.000	96,31	22.01.2021	19,5			99,46	497.323,1	3,83	1,656
-	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	08.04.2021	TRFISFA42119	18,75	1	700.000	95,58	08.01.2021	20,17			99,5	696.485,64	5,37	2,319
-	ODEA BANK A.Ş.	31.03.2021	TRFODEA32162	17,6	1	500.000	97,6	08.02.2021	18,99			99,9	499.523,9	3,85	1,663
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
-	HAZİNE	21.04.2021	TRT210421T14	9,98	1	2.500.000	108,12	29.07.2020	19,94			109,19	2.729.800,81	21,04	9,09
-	HAZİNE	14.04.2021	TRT140421T13	19,5	1	1.000.000	98,84	23.03.2021	20,22			99,2	991.860,24	7,65	3,303
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI						12.870.000							12.973.513,6	100	43,202
C. KİRA SERTİFİKALARI															
-	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07.04.2021	TRDHVKA42110	17,18	1	1.000.000	103,31	22.02.2021	18,36			105,01	1.050.093,5	74,29	3,5
-	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.04.2021	TRDZKVK42111	17,7	1	350.000	102,14	18.02.2021	19,94			104,03	364.094,9	25,71	1,21

GRUP TOPLAMI													
-					1.350.000							1.414.188,4 100	4,709
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	29.03.2021		18,65		504.000							504.772,57 3,47	1,68
BPP	31.03.2021		19		59.000							59.122,78 0,41	0,2
BPP	01.04.2021		17,8		1.100.000							1.113.937,24 7,67	3,71
BPP	01.04.2021		19,1		207.000							207.541,17 1,43	0,69
BPP	01.04.2021		19,1		87.000							87.227,45 0,6	0,29
BPP	08.04.2021		19,25		400.000							401.472,84 2,76	1,34
BPP	15.04.2021		18,3		190.000							191.328,01 1,32	0,64
BPP	15.04.2021		18,3		340.000							342.376,43 2,36	1,14
BPP	31.05.2021		18		695.000							705.464,01 4,85	2,35
TRP	29.03.2021	TRT120325T12	19,35		1.000.000				1.425.225			1.001.590,41 6,89	3,34
TRP	29.03.2021	TRT120325T12	19,35		3.000.000				4.275.675			3.004.771,23 20,68	10,01
TRP	29.03.2021	TRT210623T10	19,02		4.000.000				4.163.035			4.006.253,15 27,57	13,34
MEVDUAT	21.05.2021		17,8		508.630,14							516.957,07 3,56	1,72
MEVDUAT	21.04.2021		17,5		305.106,16							310.052,73 2,13	1,03
MEVDUAT	16.04.2021		17,75		830.725,51							836.356,71 5,76	2,79
MEVDUAT	16.04.2021		17,9		406.328,77							409.106,31 2,82	1,36
MEVDUAT	12.04.2021		17,75		825.448,39							833.449,61 5,74	2,78
FON													
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					14.433.875,15							14.531.779,72 100	48,391
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.030.191,04 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.030.191,04	% 100	% 100,067
B. HAZIR DEĞERLER	2.379,78	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	2.379,78	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	63.380,96	% 100	% 0,211
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	63.380,96	% 100	% 0,211
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	206.061,83	% 100	% 0,687
D. BORÇLAR (-)	292.070,88	% 100	% 0,973
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	292.070,88	% 100	% 0,973
NET VARLIK DEĞERİ	30.009.942,73		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0003		