

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 15. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 16042021 15.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 16042021 15.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

- 60,044 913.269,24 80,87 3,02

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 1.129.328,74 100 3,737

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- 200.000 263.055,2 2,3 0,871

Finansman Bonosu

- 8.590.000 8.419.467,95 73,59 27,862

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

- 2.500.000 2.758.337,74 24,11 9,128

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 11.290.000 11.440.860,89 100 37,861

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	21.04.2021				550.000							550.865,23	3,12	1,82
BPP	20.05.2021				267.000							267.563,03	1,52	0,89
BPP	20.05.2021				2.000.000							2.004.217,43	11,36	6,63
BPP	31.05.2021				695.000							712.641,9	4,04	2,36
TRP	19.04.2021	TRT140623T19			6.000.000					6.024.325		6.009.616,44	34,05	19,89
TRP	19.04.2021	TRT240724T15			6.000.000					7.669.050		6.009.616,44	34,05	19,89
MEVDUAT	21.04.2021				305.106,16							313.147,95	1,77	1,04
MEVDUAT	21.05.2021				508.630,14							522.168,13	2,96	1,73
MEVDUAT	24.05.2021				843.652,96							844.965,4	4,79	2,8
MEVDUAT	24.05.2021				412.705,35							413.350,71	2,34	1,37
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					17.582.094,61							17.648.152,66	100	58,402
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.218.342,29	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.218.342,29	% 100	% 100,318
B. HAZIR DEĞERLER	4.169,22	% 100	% 0,014
a) Kasa			
b) Bankalar	4.169,22	% 100	% 0,014
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	58.492,34	% 100	% 0,194
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	58.492,34	% 100	% 0,194
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	188.950,24	% 100	% 0,627
D. BORÇLAR (-)	347.384,77	% 100	% 1,153
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	347.384,77	% 100	% 1,153
NET VARLIK DEĞERİ	30.122.569,32		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,004		