

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 22042021 16.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 22042021 16.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

- 60,044

Diğer 873.640,2 80,77 2,89

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 1.081.696,74 100 3,575

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- 200.000 263.055,2 3,24 0,869

Finansman Bonosu

- 8.010.000 7.866.593,68 96,76 261

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 8.210.000 8.129.648,88 100 26,87

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	26.04.2021				114.000							114.238,62 0,54	0,38
BPP	20.05.2021				267.000							268.551,18 1,28	0,89
BPP	20.05.2021				2.000.000							2.011.619,34 9,56	6,65
BPP	31.05.2021				695.000							715.050,73 3,4	2,36
TRP	26.04.2021	TRT230222T13			5.000.000					1.990.065		5.010.465,75 23,81	16,56
TRP	26.04.2021	TRT280628T18			5.000.000					3.306.700		5.010.465,7 23,81	16,56
TRP	26.04.2021	TRT230222T13			5.000.000					1.990.080		5.010.493,15 23,81	16,56
MEVDUAT	21.05.2021				508.630,14							523.916,8 2,49	1,73
MEVDUAT	24.05.2021				843.652,96							848.035,72 4,03	2,8
MEVDUAT	24.05.2021				412.705,35							414.860,48 1,97	1,37
MEVDUAT	24.05.2021				313.444,34							314.264,85 1,49	1,04
MEVDUAT	21.06.2021				800.000							802.079,07 3,81	2,65
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					20.954.432,79							21.044.041,44 100	69,555
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.255.387,06 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.255.387,06	% 100	% 100,3
B. HAZIR DEĞERLER	1.682,97	% 100	% 0,006
a) Kasa			
b) Bankalar	1.682,97	% 100	% 0,006
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	56.022,12	% 100	% 0,186
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	56.022,12	% 100	% 0,186
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	188.950,24	% 100	% 0,626
D. BORÇLAR (-)	337.170,92	% 100	% 1,118
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	337.170,92	% 100	% 1,118
NET VARLIK DEĞERİ	30.164.871,47		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0055		