

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 07052021 18.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 07052021 18.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, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARI 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	10.05.2021				91.000							91.142,11	0,46	0,3
BPP	17.05.2021				600.000							601.253,6	3,06	1,98
BPP	20.05.2021				267.000							270.538,45	1,38	0,89
BPP	20.05.2021				2.000.000							2.026.505,28	10,31	6,68
BPP	31.05.2021				695.000							719.892,83	3,66	2,37
BPP	11.06.2021				2.000.000							2.010.971,8	10,23	6,63
TRP	10.05.2021	TRT210623T10			5.000.000					5.075.675		5.007.910,96	25,47	16,51
TRP	10.05.2021	TRT240727T15			3.000.000					3.785.800		3.004.746,58	15,28	9,91
TRP	10.05.2021	TRT240727T15			3.000.000					3.785.800		3.004.746,58	15,28	9,91
MEVDUAT	21.05.2021				508.630,14							527.431,73	2,68	1,74
MEVDUAT	24.05.2021				843.652,96							854.209,85	4,34	2,82
MEVDUAT	24.05.2021				412.705,35							417.896,6	2,13	1,38
MEVDUAT	24.05.2021				313.444,34							316.573,72	1,61	1,04
MEVDUAT	21.06.2021				800.000							807.929,23	4,11	2,66
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					19.531.432,79							19.661.749,32	100	64,835
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.325.663,66	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.325.663,66	% 100	% 100,294
B. HAZIR DEĞERLER	5.612,27	% 100	% 0,019
a) Kasa			
b) Bankalar	5.612,27	% 100	% 0,019
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	49.794,46	% 100	% 0,165
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	49.794,46	% 100	% 0,165
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	188.950,24	% 100	% 0,625
D. BORÇLAR (-)	333.355,01	% 100	% 1,102
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	333.355,01	% 100	% 1,102
NET VARLIK DEĞERİ	30.236.665,62		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0079		