

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 28. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 16072021 28.Haftalık Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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 16072021 28.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

- 60,044 868.236,24 79,05 2,8

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 160.051,77 1.098.292,63 100 3,54

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- 200.000 263.055,2 1,39 0,848

Finansman Bonosu

- 18.920.000 18.618.255,96 98,61 60,018

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 19.120.000 18.881.311,16 100 60,866

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	26.07.2021				507.000							507.804,84 4,6	1,64
BPP	28.07.2021				230.000							230.603,51 2,09	0,74
TRP	19.07.2021	TRT05052TT17			4.000.000					4.055.400		4.006.246,58 36,28	12,91
TRP	26.07.2021	TRT081123T10			4.000.000					1.722.720		4.006.235,23 36,28	12,91
MEVDUAT	27.07.2021				530.209,99							546.673,89 4,95	1,76
MEVDUAT	30.07.2021				876.270,26							885.821,99 8,02	2,86
MEVDUAT	31.08.2021				850.000							857.979,32 7,77	2,77
VIÖP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					10.993.480,25							11.041.365,36 100	35,593
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												31.020.969,15 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.020.969,15	% 100	% 100,319
B. HAZIR DEĞERLER	3.009,86	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	3.009,86	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	36.234,75	% 100	% 0,117
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	36.234,75	% 100	% 0,117
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	171.838,67	% 100	% 0,556
D. BORÇLAR (-)	309.644,91	% 100	% 1,001
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	309.644,91	% 100	% 1,001
NET VARLIK DEĞERİ	30.922.407,52		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0307		