

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 29. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 19072021 29.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 19072021 29.Haftalık Rapor

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
Taş ve Toprağa Dayalı
-
Metal Ana Sanayi
-
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

[illegible]

BPP	26.07.2021				507.000							509.687,79 4,6	1,64
BPP	28.07.2021				230.000							231.451,08 2,09	0,74
BPP	26.07.2021				6.000							6.021,86 0,05	0,02
TRP	26.07.2021	TRT020823T11			4.000.000					1.674.225		4.014.575,34 36,23	12,9
TRP	26.07.2021	TRT081123T10			4.000.000					1.722.720		4.020.821,92 36,28	12,92
MEVDUAT	27.07.2021				530.209,99							548.660,85 4,95	1,76
MEVDUAT	30.07.2021				876.270,26							889.028,98 8,02	2,86
MEVDUAT	31.08.2021				850.000							861.102,58 7,77	2,77
VIOP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					10.999.480,25							11.081.350,4 100	35,604
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												31.123.479,18 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.123.479,18	% 100	% 100,32
B. HAZIR DEĞERLER	2.866,48	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	2.866,48	% 100	% 0,009
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	% 0,554
D. BORÇLAR (-)	310.083,62	% 100	% 0,999
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	310.083,62	% 100	% 0,999
NET VARLIK DEĞERİ	31.024.335,46		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0341		