

# VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2021 - 32. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

Vkfyo 13082021 32.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 13082021 32.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

- 60,044 927.679,8 78,83 2,78

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 1.176.739,1 100 3,526

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- 200.000 263.055,2 1,89 0,788

Finansman Bonosu

- 13.770.000 13.640.708,36 98,11 40,877

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 13.970.000 13.903.763,56 100 41,665

C. KİRA SERTİFİKALARI

- 560.000 591.456,64 100 1,772

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                     | 16.08.2021 |              |  |  | 297.000   |  |  |  |  |           |  | 297.476,01    | 1,68  | 0,89   |
| TRP                     | 16.08.2021 | TRT220921T18 |  |  | 8.000.000 |  |  |  |  | 8.056.000 |  | 8.012.493,15  | 45,27 | 24,01  |
| TRP                     | 16.08.2021 | TRT140126T11 |  |  | 8.000.000 |  |  |  |  | 4.105.165 |  | 8.012.493,15  | 45,27 | 24,01  |
| MEVDUAT                 | 01.09.2021 |              |  |  | 500.000   |  |  |  |  |           |  | 505.211,17    | 2,85  | 1,51   |
| MEVDUAT                 | 31.08.2021 |              |  |  | 850.000   |  |  |  |  |           |  | 870.540,74    | 4,29  | 2,61   |
| VİOP NAKİT TEMİNAT      |            |              |  |  | 0         |  |  |  |  |           |  | 0             | 0     | 0      |
| FON                     |            |              |  |  | 0         |  |  |  |  |           |  | 0             | 0     | 0      |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |  |  |           |  |  |  |  |           |  |               |       |        |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |  |  |           |  |  |  |  |           |  | 17.698.214,22 | 100   | 53,036 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |  |  |           |  |  |  |  |           |  |               |       |        |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |  |  |           |  |  |  |  |           |  | 31.273.437,5  | 100   | 100    |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 33.370.173,52 | % 100    | % 106,705  |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 2.087,57      | % 100    | % 0,007    |
| a) Kasa                    |               |          |            |
| b) Bankalar                | 2.087,57      | % 100    | % 0,007    |
| c) Diğer Hazır Değerler    |               |          |            |
| C. ALACAKLAR (+)           | 33.963,59     | % 100    | % 0,109    |
| a) Takastan Alacaklar      |               |          |            |
| b) Diğer Alacaklar         | 33.963,59     | % 100    | % 0,109    |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 186.968,63    | % 100    | % 0,598    |
| D. BORÇLAR (-)             | 2.319.755,81  | % 100    | % 7,417    |
| a) Takasa Borçlar          | 1.989.371,85  | % 85,76  | % 6,361    |
| b) Yönetim Ücreti          |               |          |            |
| c) Ödenecek Vergi          |               |          |            |
| ç) İhtiyatlar              |               |          |            |
| d) Krediler                |               |          |            |
| e) Diğer Borçlar           | 330.383,96    | % 14,24  | % 1,056    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 31.273.437,5  |          |            |
| Pay Sayısı                 | 30.000.000    |          |            |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,0424        |          |            |