

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 03092021 35.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 03092021 35.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

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

- 60,044 942.690,8 99,99 2,99

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 60.051,77 942.748,84 100 2,989

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- 200.000 263.055,2 1,44 0,834

Finansman Bonosu

- 18.690.000 18.042.176,88 98,56 57,207

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 18.890.000 18.305.232,08 100 58,041

C. KİRA SERTİFİKALARI

- 560.000 598.061,56 100 1,9

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	06.09.2021				614.000							614.958,85 5,26	1,95
BPP	19.10.2021				1.000.000							1.009.985,32 8,64	3,2
TRP	06.09.2021	TRT110827T16			1.000.000					1.324.605		1.001.557,53 8,57	3,18
TRP	06.09.2021	TRT140623T19			6.000.000					6.104.295		6.009.369,86 51,4	19,05
MEVDUAT	20.09.2021				900.000							908.446,45 7,77	2,88
MEVDUAT	20.09.2021				750.000							757.001,99 6,47	2,4
MEVDUAT	01.09.2021				500.000							510.749,26 4,37	1,62
MEVDUAT	31.08.2021				850.000							880.085,89 7,53	2,79
VIOP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI												11.692.155,15 100	37,073
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												31.538.197,63 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.538.197,63	% 100	% 100,288
B. HAZIR DEĞERLER	3.035,42	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	3.035,42	% 100	% 0,1
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	27.467,12	% 100	% 0,087
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	27.467,12	% 100	% 0,087
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	191.693,63	% 100	% 0,61
D. BORÇLAR (-)	312.831,4	% 100	% 0,995
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	312.831,4	% 100	% 0,995
NET VARLIK DEĞERİ	31.447.562,4		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0483		