

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 36. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 10092021 36.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 10092021 36.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

İDARİ 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	13.09.2021				237.000							237.374,98 2,02	0,75
BPP	19.10.2021				1.000.000							1.013.689,21 8,64	3,21
BPP	06.12.2021				400.000							401.455,99 3,42	1,27
TRP	13.09.2021	TRT180625T13			2.000.000					1.780.775		2.003.139,73 17,08	6,34
TRP	13.09.2021	TRT050624T19			2.000.000					1.998.365		2.003.131,51 17,08	6,34
TRP	13.09.2021	TRT070727T13			3.000.000					1.742.270		3.004.692,33 25,61	9,51
MEVDUAT	20.09.2021				900.000							911.752,55 7,77	2,88
MEVDUAT	20.09.2021				750.000							759.742,61 6,48	2,4
MEVDUAT	01.09.2021				509.419,18							512.617,21 4,37	1,62
MEVDUAT	31.08.2021				877.345,55							883.293,79 7,53	2,79
VIOP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					11.673.764,73							11.730.889,91 100	37,116
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												31.606.313,08 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.606.313,08	% 100	% 100,301
B. HAZIR DEĞERLER	2.208,62	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	2.208,62	% 100	% 0,007
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	% 0,608
D. BORÇLAR (-)	316.065,29	% 100	% 1,003
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	316.065,29	% 100	% 1,003
NET VARLIK DEĞERİ	31.511.617,16		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0504		