

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 08102021 40.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	

.. PAY	
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

-

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	19.10.2021				1.000.000							1.028.641,09	12,41	3,22
BPP	06.12.2021				400.000							407.333,15	4,91	1,28
BPP	12.10.2021				50.000							50.176,39	1,83	0,47
BPP	15.10.2021				151.000							151.379,18	6,04	1,57
BPP	15.10.2021				500.000							501.007,21	0,61	0,16
BPP	11.10.2021				667.000							668.000,5	8,06	2,09
TRP	11.10.2021	TRT280628T18			1.000.000					620.210		1.001.500	12,08	3,14
TRP	11.10.2021	TRT240724T15			2.000.000					2.479.010		2.003.008,22	24,16	6,28
MEVDUAT	22.10.2021				650.000							657.085,29	7,93	2,06
MEVDUAT	22.10.2021				915.070,68							925.097,71	11,16	2,9
MEVDUAT	08.11.2021				893.916,56							896.147,94	10,81	2,81
MEVDUAT					0							0	0	0
VIOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					7.387.835,41							8.289.376,68	100	25,98
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												31.911.306,85	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.911.306,85	% 100	% 100,359
B. HAZIR DEĞERLER	2.491,84	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	2.491,84	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	25.959,83	% 100	% 0,082
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	25.959,83	% 100	% 0,082
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	169.027,68	% 100	% 0,532
D. BORÇLAR (-)	311.521,26	% 100	% 0,98
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	311.521,26	% 100	% 0,98
NET VARLIK DEĞERİ	31.797.264,94		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0599		