

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 15102021 41.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 15102021 41.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

- 60,044 990.125,56 99,99 3,09

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 60.051,85 990.181,22 100 3,088

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- 200.000 263.055,2 1,18 0,82

Finansman Bonosu

- 22.400.000 21.991.304,44 98,82 68,591

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 22.600.000 22.254.359,64 100 69,411

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							1.032.413,39	11,71	3,22
BPP	06.12.2021				400.000							408.815,84	4,64	1,28
TRP	18.10.2021	TRT120325T12			2.000.000					2.747.660		2.002.958,9	22,72	6,25
TRP	18.10.2021	TRT120325T12			2.000.000					2.747.600		2.002.917,81	22,72	6,25
MEVDUAT	22.10.2021				915.070,68							928.464,4	10,53	2,9
MEVDUAT	22.10.2021				650.000							659.464,17	7,48	2,06
MEVDUAT	06.10.2021				877.345,55							899.281,23	10,2	2,8
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					8.742.006,86							8.817.335,36	100	27,501
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												32.061.876,22	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	32.061.876,22	% 100	% 100,381
B. HAZIR DEĞERLER	2.797,48	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	2.797,48	% 100	% 0,009
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	21.367,93	% 100	% 0,067
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	21.367,93	% 100	% 0,067
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	169.027,68	% 100	% 0,529
D. BORÇLAR (-)	314.797,46	% 100	% 0,986
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	314.797,46	% 100	% 0,986
NET VARLIK DEĞERİ	31.940.271,85		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0647		