

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 46. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 19112021 46.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 19112021 46.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL 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 (+)

700.233,85

1.860.138,78 100

5,591

200.000

263.055,2 1,09

0,791

22.760.000

22.567.486,79 93,65

67,835

1.500.000

1.267.497,29 5,26

3,81

24.460.000

24.098.039,28 100

72,436

BPP	22.11.2021				55.000							55.068,94	0,75	0,17
BPP	06.12.2021				400.000							416.310,61	5,7	1,25
TRP	22.11.2021	TRT190826T19			3.000.000					3.065.940		3.003.454,52	41,09	9,03
TRP	22.11.2021	TRT290125T15			2.000.000					1.549.620		2.002.301,37	27,39	6,02
MEVDUAT	20.01.2022				905.000							914.458,4	12,51	2,75
MEVDUAT	08.11.2021				893.916,56							918.078,23	12,56	2,76
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					7.268.747							7.309.672,07	100	21,972
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												33.267.850,13	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	33.267.850,13	% 100	% 102,372
B. HAZIR DEĞERLER	3.170,8	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	3.170,8	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	228.766,57	% 100	% 0,704
a) Takastan Alacaklar	214.000	% 93,55	% 0,659
b) Diğer Alacaklar	14.766,57	% 6,45	% 0,045
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	169.027,68	% 100	% 0,52
D. BORÇLAR (-)	1.171.740,88	% 100	% 3,605
a) Takasa Borçlar	849.273,75	% 72,48	% 2,613
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	322.467,13	% 27,52	% 0,992
NET VARLIK DEĞERİ	32.497.074,3		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0832		