

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 22102021 42.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 22102021 42.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

- 60,044 1.002.734,8 99,99 3,12

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 60.051,85 1.002.793,84 100 3,116

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- 200.000 263.055,2 1,06 0,817

Finansman Bonosu

- 24.900.000 24.495.801,6 98,94 76,113

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 25.100.000 24.758.856,8 100 69,411

C. KİRA SERTİFİKALARI

- 700.000 731.195,71 100 2,272

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	25.10.2021				467.000							467.633,33	8,22	1,45
BPP	06.12.2021				400.000							410.303,92	7,21	1,27
TRP	25.10.2021	TRT160425T33			2.000.000					2.061.090		2.002.695,89	35,19	6,22
TRP	25.10.2021	TRT280628T18			1.000.000					616.295		1.001.347,95	17,6	3,11
MEVDUAT	20.01.2022				905.000							906.257,45	15,93	2,82
MEVDUAT	08.11.2021				893.916,56							902.425,48	15,86	2,8
VIOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					5.665.916,56							5.690.664,02	100	17,682
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												32.183.510,37	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	32.183.510,37	% 100	% 100,391
B. HAZIR DEĞERLER	2.731,46	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	2.731,46	% 100	% 0,009
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	20.657,25	% 100	% 0,064
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	20.657,25	% 100	% 0,064
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	169.027,68	% 100	% 0,527
D. BORÇLAR (-)	317.816,91	% 100	% 0,991
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	317.816,91	% 100	% 0,991
NET VARLIK DEĞERİ	32.058.109,85		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0687		