

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 47. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 26112021 47.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 26112021 47.Haftalık Rapor

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

-	EKGYO					200.000	2,13				2,22	444.000 23,67	1,36
-	HLGYO					1,01	3,05				2,59	2,62 0	0
	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					700.233,85						1.876.175,06 100	5,743
	B. BORÇLANMA ARAÇLARI												
	B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI												
	Tahvil												
-	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01.03.2022	TRSBISE32221	23,39	24	200.000	100 19.03.2019				131,53	263.055,2 1,29	0,805
	Finansman Bonosu												
-	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09.12.2022	TRSIGYA2214	17,5	1	1.500.000	100 15.11.2021	17,41			100,62	1.509.260,48 7,39	4,62
-	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	30.11.2022	TRSKFTFK2211	17,9	1	500.000	100 05.11.2021	17,8			101,08	505.414,07 2,47	1,547
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.11.2022	TRSKCTFK2222	18,5	1	1.500.000	100 18.10.2021	18,43			101,97	1.529.480,1 7,49	4,681
-	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11.05.2022	TRFYKYM2217	16,6	1	800.000	92,36 10.11.2021	17,29			93,12	744.999,84 3,65	2,28
-	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	15.04.2022	TRFGRFA42214	18,25	1	1.000.000	91,83 19.10.2021	19,1			93,65	936.489,99 4,58	2,866
-	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24.02.2022	TRFISFN22239	16,5	1	1.200.000	96,09 26.11.2021	17,55			96,22	1.154.625,65 5,65	3,534
-	T. HALK BANKASI A.Ş.	11.02.2022	TRFTHAL22234	16,5	1	1.000.000	96,05 12.11.2021	17,55			96,78	967.750,52 4,74	2,962
-	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	26.01.2022	TRFZORF12218	24	3	500.000	100 14.07.2021	26,85			101,71	508.542,35 2,49	1,557
-	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24.12.2021	TRFISFNA2122	19,1	1	1.580.000	94,09 26.08.2021	20,36			98,74	1.560.068,32 7,63	4,775
-	ODEA BANK A.Ş.	20.12.2021	TRFODEAA2119	19,2	1	500.000	94,62 03.09.2021	20,53			98,93	494.656,35 2,42	1,514
-	T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.12.2021	TRFGRANA2120	19,1	1	1.000.000	95,5 08.09.2021	20,53			99,59	995.916,52 4,87	3,048
-	DENİZBANK A.Ş.	03.12.2021	TRFDZBKA2125	19,1	1	500.000	95,12 27.08.2021	20,48			99,8	498.980,2 2,44	1,527
-	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02.12.2021	TRFISMDA2117	19,1	1	440.000	95,46 02.09.2021	20,27			99,85	539.181,28 2,64	1,65
-	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	02.12.2021	TRFFINFA2119	18,4	1	1.000.000	96,92 30.09.2021	20,4			99,85	998.475,49 4,89	3,056
-	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01.12.2021	TRFGRFAA2112	19,15	1	1.500.000	95,44 01.09.2021	20,55			99,9	1.498.464,46 7,33	4,587
-	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01.12.2021	TRFVFASA2112	19,15	1	1.500.000	95,49 02.09.2021	20,58			99,9	1.498.462,85 7,33	4,587
	ARA GRUP TOPLAMI												
	B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												
	Devlet Tahvili												
-	HAZİNE	07.12.2022	TRT071222T11	17,3	1	4.500.000	84,08 10.11.2021	19,22			83,55	3.759.914,74 18,4	11,508
-	HAZİNE	13.04.2022	TRT130422T13	17,05	1	500.000	93,9 25.11.2021	18,19			94,01	470.030,18 2,3	1,439
	Hazine Bonosu												

ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					21.320.000							20.433.768,59	100	62,544
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	06.12.2021		19,4		400.000							417.825,97	4,03	1,28
BPP	29.11.2021		15,3		194.000							194.243,96	1,87	0,59
TRP	29.11.2021	TRT120128T11	15,2		7.000.000					3.646.970		7.008.745,21	67,64	21,45
MEVDUAT	20.01.2022		17,25		905.000							921.057,44	8,89	2,82
MEVDUAT	27.12.2021		16,25		900.000							901.991,05	8,71	2,76
MEVDUAT	23.12.2021		16,5		908.747							917.327,55	8,85	2,81
FON														
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					10.307.747							10.361.191,18	100	31,714
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												32.671.134,83	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	32.671.134,83	% 100	% 100,294
B. HAZIR DEĞERLER	2.567,75	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	2.567,75	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	14.431,53	% 100	% 0,044
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	14.431,53	% 100	% 0,044
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	169.027,68	% 100	% 0,519
D. BORÇLAR (-)	281.812,32	% 100	% 0,865
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	281.812,32	% 100	% 0,865
NET VARLIK DEĞERİ	32.575.349,47		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0858		