



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 08042022 14.Haftalık Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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 08042022 14.Haftalık Rapor

[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

İDARI 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 (+)

800.008,36

2.203.090,59

100

6,439

200.000

263.055,2

1,11

0,769

12.240.000

12.539.904,25

52,8

36,648

12.000.000

10.948.848,6

46,09

31,999

24.440.000

23.751.808,05

100

69,416

1.000.000

1.036.856,89

100

3,03

BPP	31.05.2022				502.000							536.152,54	7,42	1,57
BPP	01.06.2022				955.000							1.020.458,52	14,12	2,98
BPP	13.06.2022				1.000.000							1.062.549,63	14,71	3,11
BPP	13.06.2022				1.000.000							1.062.549,63	14,71	3,11
BPP	31.08.2022				500.000							510.292,19	7,06	1,49
BPP	07.09.2022				500.000							508.460,15	7,04	1,49
BPP	12.09.2022				250.000							253.947,74	3,51	0,74
BPP	22.09.2022				500.000							504.886,34	6,99	1,48
BPP	11.04.2022				23.000							23.027,32	0,32	0,07
TRP												0	0	0
MEVDUAT	10.05.2022				914.400							915.698,76	12,67	2,68
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					914.400							915.698,76	12,67	2,676
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					7.100.900							7.224.852,03	100	21,115
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												34.216.607,56	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	34.216.607,56	% 100	% 101,704
B. HAZIR DEĞERLER	2.466,5	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	2.466,5	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	68.707,53	% 100	% 0,204
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	68.707,53	% 100	% 0,204
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	127.165,78	% 100	% 0,378
D. BORÇLAR (-)	771.463,2	% 100	% 2,293
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	771.463,2	% 100	% 2,293
NET VARLIK DEĞERİ	33.643.484,17		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1214		