



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 32. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 12082022 32.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 12082022 32.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 Yapımı	
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	
-	
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, 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 (+)

BPP	15.08.2022				6.000							6.007,08	0,07	0,02
BPP	31.08.2022				500.000							545.014,1	6,72	1,54
BPP	07.09.2022				500.000							544.345,6	6,71	1,54
BPP	12.09.2022				250.000							272.498,36	3,36	0,77
BPP	22.09.2022				500.000							542.622,85	6,69	1,54
BPP	02.11.2022				38.000							40.047,26	0,49	0,11
BPP	09.11.2022				1.000.000							1.057.064,81	13,03	2,99
BPP	25.11.2022				500.000							526.145,61	6,48	1,49
BPP	29.11.2022				1.000.000							1.052.491	12,97	2,98
BPP	14.12.2022				500.000							523.916,12	6,46	1,48
BPP	14.12.2022				500.000							523.523,78	6,45	1,48
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
MEVDUAT	22.08.2022				919.849,32							936.142,54	11,54	2,65
MEVDUAT	15.08.2022				513.000							523.029,5	6,45	1,48
FON		TRYGRAN00027			1.797.006							504.865,24	6,22	1,43
FON		TRMVK6WWWW1			562.500							516.529,13	6,37	1,463
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					9.086.355,32							8.114.242,98	100	22,982
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												35.306.389,68	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.306.389,68	% 100	% 99,949
B. HAZIR DEĞERLER	3.361,92	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	3.361,92	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.173.601,93	% 100	% 3,322
a) Takastan Alacaklar	1.128.054,9	% 96,12	% 3,193
b) Diğer Alacaklar	45.547,03	% 3,88	% 0,129
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	97.020,83	% 100	% 0,275
D. BORÇLAR (-)	1.255.955,07	% 100	% 3,556
a) Takasa Borçlar	472.500	% 37,62	% 1,338
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	783.455,07	% 62,38	% 2,218
NET VARLIK DEĞERİ	35.324.419,29		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1775		