

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2022 - 2. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 14012022 2.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 14012022 2.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 (+)

BPP	17.01.2022				144.000							144.189,37 1,71	0,44
BPP	31.05.2022				502.000							513.659,24 6,08	1,56
BPP	01.06.2022				955.000							977.667,78 11,57	2,97
BPP	13.06.2022				1.000.000							1.018.004,68 12,05	3,09
BPP	13.06.2022				1.000.000							1.018.004,68 12,05	3,09
TREPO	17.01.2022				2.000.000				1.363.800			2.002.465,75 23,69	6,07
MEVDUAT	20.01.2022				905.000							942.184,37 11,15	2,86
MEVDUAT	28.01.2022				900.000							910.839,84 10,78	2,76
MEVDUAT	28.01.2022				913.222,6							924.038,95 10,93	2,8
VIOP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					8.319.222,6							8.451.054,66 100	25,632
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												32.971.047,79 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	32.971.047,79	% 100	% 100,51
B. HAZIR DEĞERLER	2.083,73	% 100	% 0,006
a) Kasa			
b) Bankalar	2.083,73	% 100	% 0,006
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	43.689,57	% 100	% 0,133
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	43.689,57	% 100	% 0,133
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	157.310,74	% 100	% 0,48
D. BORÇLAR (-)	370.255,86	% 100	% 1,129
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	370.255,86	% 100	% 1,129
NET VARLIK DEĞERİ	32.803.875,97		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0935		