



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 29032024 13.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 29032024 13.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					32.700.000							34.011.508,09	100	66,851
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	01.04.2024		53,35		99.000							99.434,11	1,09	0,2
BPP	01.04.2024		53,35		271.000							272.188,32	3	0,54
TREPO	01.04.2024	TRT120128T11	52,99		7.000.000					1.150.620		7.030.487,4	77,41	13,82
FON		TRMVK6WWWWW1			1.136.931	1,4					1,48	1.679.526,78	18,49	3,301
MEVDUAT														
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					8.506.931							9.081.636,61	100	17,851
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												50.876.362,24	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	50.876.362,24	% 100	% 100,385
B. HAZIR DEĞERLER	4.500,62	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	4.500,62	% 100	% 0,009
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	277.360,91	% 100	% 0,547
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	277.360,91	% 100	% 0,547
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	67.020,82	% 100	% 0,132
D. BORÇLAR (-)	543.993,21	% 100	% 1,073
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	543.993,21	% 100	% 1,073
NET VARLIK DEĞERİ	50.681.251,38		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6894		