

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 09042021 14.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 09042021 14.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	12.04.2021				483.000							483.756,26	2,9	1,61
BPP	15.04.2021				190.000							192.665,29	1,16	0,64
BPP	15.04.2021				340.000							344.769,47	2,07	1,14
BPP	31.05.2021				695.000							710.241,19	4,26	2,36
TRP	12.04.2021	TRT070727T13			6.000.000					3.600.090		6.009.616,44	36,04	19,96
TRP	12.04.2021	TRT070727T13			6.000.000					3.600.090		6.009.616,44	36,04	19,96
MEVDUAT	12.04.2021				825.448,39							839.096,56	5,03	2,79
MEVDUAT	16.04.2021				830.725,51							842.026,09	5,05	2,8
MEVDUAT	16.04.2021				406.328,77							411.902,84	2,47	1,37
MEVDUAT	21.04.2021				305.106,16							312.112,79	1,87	1,04
MEVDUAT	21.05.2021				508.630,14							520.425,3	3,12	1,73
VIOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.584.238,97							16.676.228,67	100	55,382
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.111.358,89	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.111.358,89	% 100	% 100,322
B. HAZIR DEĞERLER	2.524,71	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	2.524,71	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	58.492,34	% 100	% 0,195
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	58.492,34	% 100	% 0,195
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	188.950,24	% 100	% 0,63
D. BORÇLAR (-)	346.518,56	% 100	% 1,154
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	346.518,56	% 100	% 1,154
NET VARLIK DEĞERİ	30.014.807,62		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0005		