

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 30042021 17.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	

Vkfy 30042021 17.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	03.05.2021		19,6		72.000							72.115,99	0,34	0,24
BPP	20.05.2021		19,4		267.000							269.542,99	1,28	0,89
BPP	20.05.2021		19,4		2.000.000							2.019.048,59	9,61	6,67
BPP	31.05.2021		18		695.000							717.467,69	3,41	2,37
BPP	11.06.2021		20,2		2.000.000							2.003.285,24	9,53	6,62
TRP	03.05.2021	TRT050527T17	19,64		3.000.000					2.931.905		3.004.842,74	14,3	9,92
TRP	03.05.2021	TRT210623T10	19,6		5.000.000					5.097.420		5.008.054,79	23,83	16,54
TRP	03.05.2021	TRT210623T10	19,6		2.000.000					2.038.970		2.003.221,92	8,53	6,61
TRP	03.05.2021	TRT210623T10	19,6		3.000.000					3.058.455		3.004.832,88	14,3	9,92
MEVDUAT	21.06.2021		19,25		800.000							804.998,83	3,83	2,66
MEVDUAT	21.05.2021		17,8		508.630,14							525.671,33	2,5	1,74
MEVDUAT	24.05.2021		19,25		313.444,34							315.417,17	1,5	1,04
MEVDUAT	24.05.2021		19,2		412.705,35							416.375,77	1,98	1,37
MEVDUAT	24.05.2021		19,1		843.652,96							851.117,19	4,05	2,81
FON														
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					20.912.432,79							21.015.993,12	100	69,399
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.283.043,67	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.283.043,67	% 100	% 100,293
B. HAZIR DEĞERLER	2.245,66	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	2.245,66	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	49.371,66	% 100	% 0,164
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	49.371,66	% 100	% 0,164
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	188.950,24	% 100	% 0,626
D. BORÇLAR (-)	328.941,54	% 100	% 1,089
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	328.941,54	% 100	% 1,089
NET VARLIK DEĞERİ	30.194.669,69		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0065		