

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 23. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 11062021 23. 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 11062021 23.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

BPP	14.06.2021				116.000							116.183,06 0,7	0,38
BPP	15.06.2021				42.000							42.155,02 0,25	0,14
BPP	16.06.2021				500.000							501.577,25 3,01	1,63
TRP	14.06.2021	TRT240724T15			7.000.000					8.777.495		7.011.017,81 42,09	22,81
TRP	14.06.2021	TRT020322T17			6.000.000					6.288.665		6.009.384,66 36,08	19,55
MEVDUAT	21.06.2021				800.000							822.742 4,94	2,68
MEVDUAT	28.06.2021				860.428,94							869.899,03 5,22	2,83
MEVDUAT	01.07.2021				739.854,49							747.970,06 4,49	2,43
MEVDUAT	27.07.2021				530.209,99							536.846,48 3,22	1,75
VIÖP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					16.588.493,42							16.657.775,37 100	54,199
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.734.206,15 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.734.206,15	% 100	% 100,279
B. HAZIR DEĞERLER	3.678,59	% 100	% 0,012
a) Kasa			
b) Bankalar	3.678,59	% 100	% 0,012
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	44.201,27	% 100	% 0,144
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	44.201,27	% 100	% 0,144
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	188.950,24	% 100	% 0,617
D. BORÇLAR (-)	322.461,68	% 100	% 1,052
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	322.461,68	% 100	% 1,052
NET VARLIK DEĞERİ	30.648.574,57		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0216		