



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 12. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 22032024 12.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 22032024 12.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

MEVDUAT					0						0	0	
FON		TRMVK6WWWW1			840.131						1.229.771,15	10,07	2,394
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					11.770.131						12.206.485,67	100	23,765
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											51.363.100,66	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	51.363.100,66	% 100	% 100,34
B. HAZIR DEĞERLER	13.120,79	% 100	% 0,026
a) Kasa			
b) Bankalar	13.120,79	% 100	% 0,026
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	289.390,91	% 100	% 0,565
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	289.390,91	% 100	% 0,565
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	69.524,7	% 100	% 0,136
D. BORÇLAR (-)	546.314,39	% 100	% 1,067
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	546.314,39	% 100	% 1,067
NET VARLIK DEĞERİ	51.188.822,67		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7063		