



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 15. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 09042024 15.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 09042024 15.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

MEVDUAT					0						0	0	
FON		TRMVK6WWWW1			913.431						1.368.784,58	64,08	2,534
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					1.673.431						2.135.926,5	100	3,954
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											54.021.680,03	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	54.021.680,03	% 100	% 100,352
B. HAZIR DEĞERLER	9.367,97	% 100	% 0,017
a) Kasa			
b) Bankalar	9.367,97	% 100	% 0,017
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	277.360,91	% 100	% 0,515
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	277.360,91	% 100	% 0,515
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	67.020,82	% 100	% 0,125
D. BORÇLAR (-)	543.483,25	% 100	% 1,01
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	543.483,25	% 100	% 1,01
NET VARLIK DEĞERİ	53.831.946,48		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7944		