

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 18062021 24.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 18062021 24.Haftalık Rapor

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
Taş ve Toprağa Dayalı
-
Metal Ana Sanayi
-
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

[illegible]

BPP	21.06.2021				13.000							13.020,3 0,08	0,04
BPP	24.06.2021				686.000							687.812,23 4,38	2,23
TRP	21.06.2021	TRT160425T33			6.000.000					6.043.830		6.009.493,15 38,26	19,52
TRP	21.06.2021	TRT080323T10			6.000.000					7.185.330		6.009.517,81 38,26	19,52
MEVDUAT	21.06.2021				800.000							825.736,99 5,26	2,68
MEVDUAT	28.06.2021				860.428,94							873.078,83 5,56	2,84
MEVDUAT	01.07.2021				739.854,49							750.694,98 4,78	2,44
MEVDUAT	27.07.2021				530.209,99							538.797,73 3,43	1,75
VIOP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					15.629.493,42							15.708.152,02 100	51,026
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.784.786,03 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.784.786,03	% 100	% 100,256
B. HAZIR DEĞERLER	2.735,09	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	2.735,09	% 100	% 0,009
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	44.141,27	% 100	% 0,144
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	44.141,27	% 100	% 0,144
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	188.950,24	% 100	% 0,615
D. BORÇLAR (-)	314.359,5	% 100	% 1,024
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	314.359,5	% 100	% 1,024
NET VARLIK DEĞERİ	30.706.253,13		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0235		