

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 52. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 03012020 52.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 03012020 52.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	06.01.2020				329.000							329.292,04	2,06	1,83
TRP	06.01.2020	TRT140922T17			1.000.000					1.078.290		1.000.910,68	6,27	5,56
TRP	06.01.2020	TRT061124T11			6.000.000					5.947.065		6.005.464,11	37,61	33,33
TRP	06.01.2020	TRT120325T12			1.500.000					1.757.920		1.501.368,49	9,4	8,33
TRP	06.01.2020	TRT160425T17			5.500.000					3.451.555		5.505.017,81	34,48	30,55
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							541.822,22	3,39	3,01
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							541.806,07	3,39	3,01
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							541.749,55	3,39	3,01
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					15.949.000							15.967.430,97	100	88,622
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.017.453,56	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.017.453,56	% 100	% 95,091
B. HAZIR DEĞERLER	778,02	% 100	% 0,004
a) Kasa			
b) Bankalar	778,02	% 100	% 0,004
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.850.967,23	% 100	% 9,769
a) Takastan Alacaklar	1.844.365,5	% 99,64	% 9,734
b) Diğer Alacaklar	6.601,73	% 0,36	% 0,035
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	252.949,5	% 100	% 1,335
D. BORÇLAR (-)	1.174.558,96	% 100	% 6,199
a) Takasa Borçlar	750.075	% 63,86	% 3,959
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	424.483,96	% 36,14	% 2,24
NET VARLIK DEĞERİ	18.947.589,35		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,95		