

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 1. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 10012020 1.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 10012020 1.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	13.01.2020				178.000							178.164,59	1,06	0,95
TRP	13.01.2020	TRT070727T13			2.000.000					1.456.585		2.002.013,7	11,9	10,66
TRP	13.01.2020	TRT070727T13			3.000.000					3.003.020,55		3.003.020,55	17,85	15,99
TRP	13.01.2020	TRT050624T19			5.000.000					5.057.100		5.004.602,74	29,75	26,65
TRP	13.01.2020	TRT280628T18			5.000.000					4.094.130		5.004.623,29	29,75	26,65
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							542.983,57	3,23	2,89
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							542.957,1	3,23	2,89
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							542.864,47	3,23	2,89
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.798.000							16.821.230,01	100	89,567
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.780.652,79	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.780.652,79	% 100	% 98,866
B. HAZIR DEĞERLER	1.272,53	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	1.272,53	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.262.949,73	% 100	% 6,649
a) Takastan Alacaklar	1.217.365	% 96,39	% 6,409
b) Diğer Alacaklar	45.584,73	% 3,61	% 0,24
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	252.949,5	% 100	% 1,332
D. BORÇLAR (-)	1.301.743,3	% 100	% 6,853
a) Takasa Borçlar	862.045	% 66,22	% 4,538
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	439.698,3	% 33,78	% 2,315
NET VARLIK DEĞERİ	18.996.081,25		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,95		