

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 5. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 07022020 5.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 07022020 5.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

BPP	10.02.2020				218.000							218.206,05	1,3	1,15
TRP	10.02.2020	TRT120128T11			8.000.000					6.228.895		8.007.232,88	47,73	42,3
TRP	10.02.2020	TRT100124T17			8.000.000					7.164.335		8.007.075,07	47,73	42,3
MEVDUAT	02.03.2020				540.000							542.213,68	3,23	2,86
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.758.000							16.774.727,68	100	88,615
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.929.969,8	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.929.969,8	% 100	% 99,339
B. HAZIR DEĞERLER	1.779,28	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	1.779,28	% 100	% 0,009
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.101.320,32	% 100	% 5,779
a) Takastan Alacaklar	1.051.770	% 95,5	% 5,519
b) Diğer Alacaklar	49.550,32	% 4,5	% 0,26
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	252.949,5	% 100	% 1,327
D. BORÇLAR (-)	1.230.114,16	% 100	% 6,456
a) Takasa Borçlar	817.820	% 66,48	% 4,292
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	412.294,16	% 33,52	% 2,164
NET VARLIK DEĞERİ	19.055.904,74		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,95		