

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 03042020 13.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 03042020 13.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

BPP	14.04.2020				400.000							402.196,79	2,49	2,2
BPP	16.04.2020				1.000.000							1.008.310,07	6,25	5,52
BPP	20.04.2020				1.000.000							1.003.989,32	6,22	5,49
BPP	29.04.2020				1.000.000							1.001.432,67	6,2	5,48
BPP	04.05.2020				150.000							150.227,99	0,93	0,82
TRP	06.04.2020	TRT140126T11			5.500.000					3.421.645		5.504.294,52	34,09	30,12
TRP	06.04.2020	TRT140126T11			5.500.000					3.422.065		5.504.972,6	34,1	30,13
MEVDUAT	17.04.2020				404.000							406.303,38	2,52	2,22
MEVDUAT	20.04.2020				500.000							502.638,03	3,11	2,75
MEVDUAT	28.04.2020				380.000							381.174,42	2,36	2,09
MEVDUAT	06.04.2020				279.000							279.205,82	1,73	1,53
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.113.000							16.144.745,61	100	88,35
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.273.571,55	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.273.571,55	% 100	% 100,449
B. HAZIR DEĞERLER	1.122,14	% 100	% 0,006
a) Kasa			
b) Bankalar	1.122,14	% 100	% 0,006
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	59.138,21	% 100	% 0,325
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	59.138,21	% 100	% 0,325
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	239.949,08	% 100	% 1,319
D. BORÇLAR (-)	381.855,54	% 100	% 2,099
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	381.855,54	% 100	% 2,099
NET VARLIK DEĞERİ	18.191.925,44		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9096		