

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 10042020 14.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 10042020 14.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

BPP	14.04.2020				400.000							402.998,73	2,5	2,19
BPP	16.04.2020				1.000.000							1.010.356,37	6,28	5,48
BPP	20.04.2020				1.000.000							1.006.025,05	6,25	5,46
BPP	29.04.2020				1.000.000							1.003.504,48	6,23	5,45
BPP	04.05.2020				150.000							150.520,23	0,93	0,82
TRP	13.04.2020	TRT060825T15			5.500.000					5.617.705		5.504.113,7	34,19	29,87
TRP	13.04.2020	TRT070727T13			5.500.000					4.222.945		5.503.887,67	34,18	29,87
MEVDUAT	17.04.2020				404.000							407.112,67	2,53	2,21
MEVDUAT	20.04.2020				500.000							503.667,68	3,13	2,73
MEVDUAT	28.04.2020				380.000							381.998,67	2,37	2,07
MEVDUAT	13.04.2020				226.000							226.175,98	1,4	1,23
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.060.000							16.100.361,23	100	87,384
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.424.818,61	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.424.818,61	% 100	% 100,508
B. HAZIR DEĞERLER	561,68	% 100	% 0,003
a) Kasa			
b) Bankalar	561,68	% 100	% 0,003
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	58.774,16	% 100	% 0,321
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	58.774,16	% 100	% 0,321
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	239.949,08	% 100	% 1,309
D. BORÇLAR (-)	392.449,12	% 100	% 2,141
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	392.449,12	% 100	% 2,141
NET VARLIK DEĞERİ	18.331.654,41		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9166		