

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 15. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 17042020 15.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 17042020 15.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

BPP	20.04.2020				1.000.000							1.007.915,07	6,26	5,46
BPP	20.04.2020				125.000							125.099,66	0,78	0,68
BPP	29.04.2020				1.000.000							1.005.651,72	6,25	5,45
BPP	04.05.2020				150.000							150.839,23	0,94	0,82
TRP	20.04.2020	TRT270923T11			5.500.000					6.536.135		5.504.204,11	34,2	29,84
TRP	20.04.2020	TRT111120T18			500.000					473.415		500.382,19	3,11	2,71
TRP	20.04.2020	TRT280628T18			6.000.000					4.793.450		6.004.561,64	37,31	32,56
MEVDUAT	20.04.2020				500.000							504.699,45	3,14	2,74
MEVDUAT	28.04.2020				380.000							382.824,7	2,38	2,08
MEVDUAT	18.05.2020				500.000							500.585,03	3,11	2,71
MEVDUAT	20.05.2020				407.575,84							407.931,74	2,53	2,21
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.062.575,84							16.094.694,54	100	87,263
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.443.904,28	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.443.904,28	% 100	% 100,428
B. HAZIR DEĞERLER	1.557,79	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	1.557,79	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	58.774,16	% 100	% 0,32
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	58.774,16	% 100	% 0,32
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	239.949,08	% 100	% 1,307
D. BORÇLAR (-)	378.930,89	% 100	% 2,063
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	378.930,89	% 100	% 2,063
NET VARLIK DEĞERİ	18.365.254,42		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9183		