

# VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 19. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

Vkfyo 15052020 19.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 15052020 19.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

|                         |            |              |  |  |               |  |  |  |  |           |  |               |       |        |
|-------------------------|------------|--------------|--|--|---------------|--|--|--|--|-----------|--|---------------|-------|--------|
| BPP                     | 18.05.2020 |              |  |  | 22.000        |  |  |  |  |           |  | 22.017,09     | 0,15  | 0,12   |
| BPP                     | 21.05.2020 |              |  |  | 1.000.000     |  |  |  |  |           |  | 1.001.177,59  | 7,02  | 5,43   |
| BPP                     | 19.06.2020 |              |  |  | 1.750.000     |  |  |  |  |           |  | 1.765.654,12  | 12,37 | 9,58   |
| BPP                     | 21.07.2020 |              |  |  | 400.000       |  |  |  |  |           |  | 402.768,66    | 2,82  | 2,18   |
| BPP                     | 22.07.2020 |              |  |  | 250.000       |  |  |  |  |           |  | 251.938,65    | 1,7   | 1,37   |
| TRP                     | 18.05.2020 | TRT070727T13 |  |  | 4.500.000     |  |  |  |  | 3.070.385 |  | 4.503.513,7   | 31,56 | 24,43  |
| TRP                     | 18.05.2020 | TRT120820T12 |  |  | 2.000.000     |  |  |  |  | 1.889.110 |  | 2.001.602,74  | 14,03 | 10,86  |
| TRP                     | 18.05.2020 | TRT020823T11 |  |  | 2.500.000     |  |  |  |  | 1.229.575 |  | 2.502.054,79  | 17,53 | 13,57  |
| VİOP NAKİT TEMİNAT      |            |              |  |  | 10.024,83     |  |  |  |  |           |  | 10.024,83     | 0,07  | 0,05   |
| MEVDUAT                 | 28.04.2020 |              |  |  | 380.000       |  |  |  |  |           |  | 385.701,28    | 2,7   | 2,09   |
| MEVDUAT                 | 18.05.2020 |              |  |  | 500.000       |  |  |  |  |           |  | 504.699,45    | 3,54  | 2,74   |
| MEVDUAT                 | 20.05.2020 |              |  |  | 407.575,84    |  |  |  |  |           |  | 411.268,55    | 2,88  | 2,23   |
| MEVDUAT                 | 29.06.2020 |              |  |  | 504.699,45    |  |  |  |  |           |  | 508.824,8     | 3,57  | 2,76   |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |  |  |               |  |  |  |  |           |  |               |       |        |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |  |  | 14.228.046,22 |  |  |  |  |           |  | 14.271.246,25 | 100   | 77,408 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |  |  |               |  |  |  |  |           |  |               |       |        |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |  |  |               |  |  |  |  |           |  | 18.436.484,36 | 100   | 100    |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 18.436.484,36 | % 100    | % 100,312  |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 924,8         | % 100    | % 0,005    |
| a) Kasa                    |               |          |            |
| b) Bankalar                | 924,8         | % 100    | % 0,005    |
| c) Diğer Hazır Değerler    |               |          |            |
| C. ALACAKLAR (+)           | 300.551,39    | % 100    | % 1,635    |
| a) Takastan Alacaklar      | 257.575       | % 85,7   | % 1,401    |
| b) Diğer Alacaklar         | 42.976,39     | % 14,3   | % 0,234    |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 239.949,08    | % 100    | % 1,306    |
| D. BORÇLAR (-)             | 598.766,72    | % 100    | % 3,258    |
| a) Takasa Borçlar          | 239.240       | % 39,96  | % 1,302    |
| b) Yönetim Ücreti          |               |          |            |
| c) Ödenecek Vergi          |               |          |            |
| ç) İhtiyatlar              |               |          |            |
| d) Krediler                |               |          |            |
| e) Diğer Borçlar           | 359.526,72    | % 60,04  | % 1,956    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 18.379.142,91 |          |            |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    |          |            |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 0,919         |          |            |