

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 48. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 04122020 48.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 04122020 48.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

-

Finansman Bonosu

-

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

-

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	07.12.2020				33.000							33.038,79	0,15	0,11
BPP	07.12.2020				1.000.000							1.014.013,7	4,53	3,47
BPP	07.12.2020				53.000							53.394,96	0,24	0,18
BPP	11.12.2020				83.000							84.109,32	0,38	0,29
BPP	14.12.2020				2.000.000							2.020.877,88	9,02	6,91
BPP	22.12.2020				250.000							251.529,23	1,12	0,86
BPP	23.12.2020				350.000							352.794,88	1,58	1,21
BPP	29.12.2020				1.000.000							1.005.671,38	4,49	3,44
BPP	03.02.2021				302.000							302.693,96	1,35	1,04
BPP	01.03.2021				400.000							401.290,34	1,79	1,37
TRP	07.12.2020	TRT261022T10			7.000.000					3.100.740		7.008.779,73	31,29	23,98
TRP	07.12.2020	TRT060121T16			4.000.000					1.540.850		4.005.016,99	17,88	13,7
TRP	07.12.2020	TRT060121T16			3.000.000					1.155.640		3.003.762,74	13,41	10,28
MEVDUAT	22.12.2020				800.000							804.531,63	3,59	2,75
MEVDUAT	28.12.2020				800.000							804.525,74	3,59	2,75
MEVDUAT	04.01.2021				750.000							751.709	3,36	2,57
MEVDUAT	04.01.2021				500.000							501.122,44	2,24	1,71
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					22.321.000							22.398.862,71	100	76,643
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												29.224.998,28	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.224.998,28	% 100	% 100,387
B. HAZIR DEĞERLER	1.284,85	% 100	% 0,004
a) Kasa			
b) Bankalar	1.284,85	% 100	% 0,004
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	7.366,61	% 100	% 0,025
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	7.366,61	% 100	% 0,025
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	208.052,26	% 100	% 0,715
D. BORÇLAR (-)	329.302,99	% 100	% 1,131
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	329.302,99	% 100	% 1,131
NET VARLIK DEĞERİ	29.112.399,01		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9704		