

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 51. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 25122020 51.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 25122020 51.Haftalık Rapor

A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
Taş ve Toprağa Dayalı
-
Metal Ana Sanayi
-
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
-
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
-
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
F. VARIANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	01.03.2021		17,15		400.000							405.186,4 1,74	1,38	
BPP	12.02.2021		17,9		500.000							503.394,81 2,16	1,71	
BPP	12.02.2021		17,9		1.500.000							1.510.184,44 6,48	5,13	
BPP	03.02.2021		17		302.000							305.626,06 1,31	1,04	
BPP	15.01.2021		17,4		102.000							102.823,1 0,44	0,35	
BPP	15.01.2021		17,2		265.000							266.243,51 1,14	0,9	
BPP	13.01.2021		17		1.000.000							1.009.744,68 4,34	3,43	
BPP	08.01.2021		17		116.000							117.077,8 0,5	0,4	
BPP	29.12.2020		16		1.000.000							1.014.900,86 4,36	3,44	
BPP	28.12.2020		17,75		154.000							154.224,67 0,66	0,52	
TRP	28.12.2020	TRT140126T11	18		3.000.000					1.618.615		3.004.438,36 12,9	10,2	
TRP	28.12.2020	TRT140126T11	18		4.000.000					2.158.155		4.005.917,81 17,2	13,6	
TRP	28.12.2020	TRT210623T10	17		5.000.000					5.132.795		5.006.986,3 21,5	16,99	
TRP	28.12.2020	TRT210623T10	17		3.000.000					3.079.675		3.004.191,78 12,9	10,2	
MEVDUAT	28.12.2020		16		800.000							811.890,71 3,49	2,76	
MEVDUAT	04.01.2021		16,5		500.000							505.853,93 2,17	1,72	
MEVDUAT	04.01.2021		16,75		750.000							758.913,72 3,26	2,58	
MEVDUAT	19.01.2021		17,5		800.000							802.302,81 3,44	2,72	
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					23.189.000							23.289.901,75 100	79,045	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												29.464.219,69 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.464.219,69	% 100	% 100,388
B. HAZIR DEĞERLER	1.934,65	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	1.934,65	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	6.227,6	% 100	% 0,021
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	6.227,6	% 100	% 0,021
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	192.103,85	% 100	% 0,655
D. BORÇLAR (-)	314.106,05	% 100	% 1,07
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	314.106,05	% 100	% 1,07
NET VARLIK DEĞERİ	29.350.379,74		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9783		