

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 2. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 17012020 2.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 17012020 2.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

GRUP TOPLAMI

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 (+)

10.000

229.200 17,95

1,17

295.505,59

1.276.730,66 100

6,505

200.000

263.055,2 26,29

1,34

750.000

737.506,4 73,71

3,76

950.000

1.000.561,6 100

5,098

BPP	20.01.2020				203.000							203.177,69	1,17	1,04
TRP	20.01.2020	TRT210721T11			500.000					219.115		500.476,71	2,88	2,55
TRP	20.01.2020	TRT050624T35			5.000.000					4.494.345		5.004.767,12	28,85	25,5
TRP	20.01.2020	TRT030523T13			500.000					273.305		500.476,71	2,88	2,55
TRP	20.01.2020	TRT070727T13			4.500.000					3.289.250		4.504.290,41	25,96	22,95
TRP	20.01.2020	TRT261022T10			5.000.000					2.462.320		5.004.787,67	28,85	25,5
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							544.147,41	3,14	2,77
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							544.110,58	3,14	2,77
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							543.981,69	3,14	2,77
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					17.323.000							17.350.215,99	100	88,397
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												19.627.508,25	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	19.627.508,25	% 100	% 103,034
B. HAZIR DEĞERLER	1.541,16	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	1.541,16	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	771.667,91	% 100	% 4,051
a) Takastan Alacaklar	726.083,18	% 94,09	% 3,812
b) Diğer Alacaklar	45.584,73	% 5,91	% 0,239
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	252.949,5	% 100	% 1,328
D. BORÇLAR (-)	1.604.106,55	% 100	% 8,421
a) Takasa Borçlar	1.193.648,14	% 74,41	% 6,266
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	410.458,41	% 25,59	% 2,155
NET VARLIK DEĞERİ	19.049.560,27		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,95		