

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 05062020 22.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 05062020 22.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	08.06.2020				147.000							147.097,26	1,09	0,81
BPP	23.06.2020				1.000.000							1.003.947,55	7,44	5,5
BPP	19.06.2020				1.750.000							1.774.644,48	13,15	9,72
BPP	21.07.2020				400.000							405.018,87	3	2,22
BPP	22.07.2020				250.000							253.402,51	1,88	1,39
TRP	08.06.2020	TRT140623T19			4.000.000					3.332.470		4.002.695,89	29,65	21,92
TRP	08.06.2020	TRT140623T19			4.000.000					3.332.470		4.002.695,89	29,65	21,92
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					136.267	0,66	04.06.2020				0,66	90.018,12	0,67	0,49
MEVDUAT	26.06.2020				383.770,93							387.738,59	2,87	2,12
MEVDUAT	19.08.2020				500.000							502.315,65	3,72	2,75
MEVDUAT	20.07.2020				414.000							416.126,93	3,08	2,28
MEVDUAT	29.06.2020				504.699,45							511.940,92	3,79	2,8
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI												13.497.642,66	100	73.933
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.256.543,73	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.256.543,73	% 100	% 98,562
B. HAZIR DEĞERLER	1.787,74	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	1.787,74	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	621.135,85	% 100	% 3,353
a) Takastan Alacaklar	580.225,42	% 93,41	% 3,132
b) Diğer Alacaklar	40.910,43	% 6,59	% 0,221
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	239.949,08	% 100	% 1,295
D. BORÇLAR (-)	596.604,22	% 100	% 3,221
a) Takasa Borçlar	269.080	% 45,1	% 1,453
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	327.524,22	% 54,9	% 1,768
NET VARLIK DEĞERİ	18.522.812,18		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9261		