

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 19062020 24.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 19062020 24.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	22.06.2020				213.000							213.144,43	1,45	1,14
BPP	23.06.2020				1.000.000							1.007.230,08	6,85	5,38
BPP	21.07.2020				400.000							406.998,86	2,77	2,17
BPP	22.07.2020				250.000							254.781,69	1,73	1,36
TRP	22.06.2020	TRT261022T10			3.000.000					1.367.855		3.002.034,25	20,4	16,03
TRP	22.06.2020	TRT261022T10			3.000.000					1.367.855		3.002.034,25	20,4	16,03
TRP	22.06.2020	TRT261022T10			2.000.000					911.905		2.001.356,16	13,6	10,68
TRP	22.06.2020	TRT261022T10			3.000.000					1.367.850		3.002.031,78	20,4	16,03
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
MEVDUAT	26.06.2020				383.770,93							389.102,77	2,64	2,08
MEVDUAT	19.08.2020				500.000							504.028,79	3,43	2,69
MEVDUAT	20.07.2020				414.000							417.550,94	2,84	2,23
MEVDUAT	29.06.2020				504.699,45							514.028,93	3,49	2,74
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					14.665.470,38							14.714.321,93	100	78,556
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.731.080,02	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.731.080,02	% 100	% 100,699
B. HAZIR DEĞERLER	1.350,17	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	1.350,17	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	40.815,61	% 100	% 0,219
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	40.815,61	% 100	% 0,219
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	239.949,08	% 100	% 1,29
D. BORÇLAR (-)	412.131,77	% 100	% 2,215
a) Takasa Borçlar	79.300	% 19,24	% 0,426
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	332.831,77	% 80,76	% 1,789
NET VARLIK DEĞERİ	18.601.063,11		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,93		