

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 28. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 17.07.2020 28.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 17.07.2020 28.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	20.07.2020				287.000							287.200,51 1,29	1
BPP	20.07.2020				1.000.000							1.004.068,49 4,5	3,5
BPP	21.07.2020				400.000							409.572,57 1,84	1,43
BPP	22.07.2020				250.000							256.379,34 1,15	0,89
BPP	24.07.2020				23.000							23.113,34 0,1	0,08
BPP	01.09.2020				1.000.000							1.002.425,98 4,49	3,5
TRP	20.07.2020	TRT270923T11			5.000.000					5.326.325		5.003.493,15 22,42	17,45
TRP	20.07.2020	TRT270923T11			5.000.000					5.326.325		5.003.493,15 22,42	17,45
TRP	20.07.2020	TRT270923T11			5.000.000					5.326.325		5.003.493,15 22,42	17,45
TRP	23.07.2020	TRT080323T10			2.000.000					2.187.610		2.001.774,75 8,97	6,98
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
MEVDUAT	24.08.2020				389.493,42							391.756,93 1,76	1,37
MEVDUAT	20.08.2020				500.000							500.353,62 2,24	1,74
MEVDUAT	19.08.2020				500.000							507.472,6 2,27	1,77
MEVDUAT	20.07.2020				414.000							420.413,61 1,88	1,47
MEVDUAT	04.08.2020				500.000							502.377,12 2,25	1,75
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					22.263.493,42							22.317.388,31 100	77,827
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												28.675.786,54 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.675.786,54	% 100	% 100,341
B. HAZIR DEĞERLER	1.161,83	% 100	% 0,004
a) Kasa			
b) Bankalar	1.161,83	% 100	% 0,004
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	33.892,98	% 100	% 0,119
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	33.892,98	% 100	% 0,119
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	224.000,67	% 100	% 0,784
D. BORÇLAR (-)	356.637,86	% 100	% 1,248
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	356.637,86	% 100	% 1,248
NET VARLIK DEĞERİ	28.578.204,16		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9526		