

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 32. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 14082020 32.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 14082020 32.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	02.09.2020				2.000.000							2.002.405,16	9,32	7,02
BPP	02.09.2020				2.500.000							2.503.613,12	11,65	8,78
BPP	01.09.2020				1.000.000							1.008.720,85	4,7	3,54
TRP	17.08.2020	TRT160920T25			237.000					246.470		237.175,32	1,1	0,83
TRP	17.08.2020	TRT280628T18			5.500.000					3.832.165		5.504.403,01	25,62	19,31
TRP	17.08.2020	TRT261022T10			7.500.000					3.320.640		7.506.004,11	34,94	26,33
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
MEVDUAT	24.08.2020				389.493,42							394.414,32	1,84	1,38
MEVDUAT	24.08.2020				800.000							805.503,48	3,75	2,83
MEVDUAT	20.08.2020				500.000							503.666,18	2,34	1,77
MEVDUAT	19.08.2020				500.000							510.939,95	2,38	1,79
MEVDUAT	04.08.2020				500.000							505.671,24	2,35	1,77
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					21.426.493,42							21.482.516,74	100	75,351
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												28.510.017,78	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.510.017,78	% 100	% 100,983
B. HAZIR DEĞERLER	1.879,3	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	1.879,3	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	453.005,32	% 100	% 1,605
a) Takastan Alacaklar	423.100	% 93,4	% 1,499
b) Diğer Alacaklar	29.905,32	% 6,6	% 0,106
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	224.000,67	% 100	% 0,793
D. BORÇLAR (-)	956.405,84	% 100	% 3,388
a) Takasa Borçlar	630.100	% 65,88	% 2,232
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	326.305,84	% 34,12	% 1,156
NET VARLIK DEĞERİ	28.232.497,23		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9411		