

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 33. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 21082020 33.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 21082020 33.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	24.08.2020				55.000							55.045,21 0,26	0,19
BPP	02.09.2020				2.000.000							2.006.492,26 9,41	7,06
BPP	02.09.2020				2.500.000							2.508.723,23 11,77	8,83
BPP	01.09.2020				1.000.000							1.009.952,85 4,74	3,55
TRP	24.08.2020	TRT260122T11			12.000.000					12.286.420		12.009.606,58 56,34	42,26
TRP	24.08.2020	TRT210721T11			1.000.000					416.070		1.000.800,55 4,7	3,52
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
MEVDUAT	24.08.2020				389.493,42							395.081,48 1,85	1,39
MEVDUAT	24.08.2020				800.000							806.885,25 3,79	2,84
MEVDUAT	16.09.2020				511.188,52							511.954,06 2,4	1,8
MEVDUAT	08.09.2020				504.081,97							506.529,07 2,38	1,78
MEVDUAT	21.09.2020				504.022,4							504.639,45 2,37	1,78
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					21.259.704,34							21.315.709,99 100	751
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												28.420.437,09 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.420.437,09	% 100	% 100,254
B. HAZIR DEĞERLER	865,47	% 100	% 0,003
a) Kasa			
b) Bankalar	865,47	% 100	% 0,003
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	29.815,07	% 100	% 0,105
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	29.815,07	% 100	% 0,105
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	224.000,67	% 100	% 0,79
D. BORÇLAR (-)	326.596,02	% 100	% 1,152
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	326.596,02	% 100	% 1,152
NET VARLIK DEĞERİ	28.348.522,28		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,945		