

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 09102020 40.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 09102020 40.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	12.10.2020				236.000							236.247,32	1,21	0,83
BPP	12.10.2020				29.000							29.437,98	0,15	1,1
BPP	01.12.2020				500.000							506.274	2,59	1,78
TRP	12.10.2020	TRT160425T33			8.000.000				8.066.120			8.008.679,45	40,95	28,12
TRP	12.10.2020	TRT140126T11			8.000.000				4.472.800			8.008.679,45	40,95	28,12
VIOP NAKİT TEMİNAT					0							0	0	0
FON					0							0	0	0
MEVDUAT	28.09.2020				806.885,25							820.500,24	4,2	2,88
MEVDUAT	25.09.2020				395.081,48							401.717,72	2,05	1,41
MEVDUAT	19.10.2020				515.490,33							520.062,33	2,66	1,83
MEVDUAT	12.10.2020				508.372,18							514.393,47	2,63	1,81
MEVDUAT	21.09.2020				504.022,4							512.623,64	2,62	1,8
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					19.509.454,38							19.558.615,6	100	68,662
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												28.485.314,6	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.485.314,6	% 100	% 100,391
B. HAZIR DEĞERLER	1.605,04	% 100	% 0,006
a) Kasa			
b) Bankalar	1.605,04	% 100	% 0,006
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	22.805,2	% 100	% 0,08
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	22.805,2	% 100	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	208.052,26	% 100	% 0,733
D. BORÇLAR (-)	343.501,59	% 100	% 1,211
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	343.501,59	% 100	% 1,211
NET VARLIK DEĞERİ	28.374.275,51		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9458		