

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 16102020 41.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 16102020 41.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	19.10.2020				396.000							396.423,12 2,02	1,4
BPP	10.11.2020				1.000.000							1.002.577,09 5,12	3,54
BPP	11.11.2020				996.000							998.563,14 5,1	3,53
BPP	01.12.2020				500.000							507.770,06 2,59	1,79
TRP	19.10.2020	TRB091220T11			3.500.000					3.668.340		3.503.811,64 17,89	12,38
TRP	19.10.2020	TRT180123T10			5.000.000					5.136.110		5.005.445,21 25,56	17,68
TRP	19.10.2020	TRT180123T10			5.000.000					5.136.110		5.005.445,21 25,56	17,68
TRP	19.10.2020	TRT160425T33			500.000					503.240		500.544,52 2,56	1,77
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
MEVDUAT	28.09.2020				806.885,25							822.492,39 4,2	2,9
MEVDUAT	25.09.2020				395.081,48							402.712,12 2,06	1,42
MEVDUAT	19.10.2020				515.490,33							521.300,16 2,66	1,84
MEVDUAT	13.11.2020				400.000							400.982,57 2,05	1,42
MEVDUAT	23.10.2020				508.980							513.843,98 2,62	1,81
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					19.528.082,2							19.581.911,21 100	69,162
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												28.313.249,03 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.313.249,03	% 100	% 99,519
B. HAZIR DEĞERLER	2.008,66	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	2.008,66	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	267.274,5	% 100	% 0,939
a) Takastan Alacaklar	243.000	% 90,92	% 0,854
b) Diğer Alacaklar	24.274,5	% 9,08	% 0,085
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	208.052,26	% 100	% 0,731
D. BORÇLAR (-)	340.366,12	% 100	% 1,196
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	340.366,12	% 100	% 1,196
NET VARLIK DEĞERİ	28.450.218,33		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9483		