

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

Vkfyo 23102020 42.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 23102020 42.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	26.10.2020				182.000							182.204,94 0,87	0,63
BPP	10.11.2020				500.000							501.314,79 2,4	1,74
BPP	10.11.2020				1.000.000							1.005.162,78 4,82	3,5
BPP	11.11.2020				996.000							1.001.138,96 4,8	3,47
BPP	24.11.2020				1.000.000							1.001.941,09 4,81	3,48
BPP	01.12.2020				500.000							508.934,05 2,44	1,77
TRP	26.10.2020	TRT060121T16			3.500.000					1.373.035		3.504.171,23 16,81	12,19
TRP	26.10.2020	TRT060121T16			1.500.000					588.450		1.501.787,67 7,2	5,22
TRP	26.10.2020	TRT041126T11			5.000.000					4.947.035		5.005.753,42 24,01	17,41
TRP	26.10.2020	TRT041126T11			5.000.000					4.947.060		5.005.778,08 24,01	17,41
VİOP NAKİT TEMİNAT					0							0 0	0
FON					0							0 0	0
MEVDUAT	30.10.2020				816.530,39							824.489,39 3,95	2,87
MEVDUAT	27.10.2020				395.081,48							403.708,98 1,94	1,4
MEVDUAT	13.11.2020				400.000							401.967,55 1,93	1,4
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					20.789.611,87							20.848.352,93 100	72,505
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												28.754.214,5 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.754.214,5	% 100	% 100,994
B. HAZIR DEĞERLER	886,31	% 100	% 0,003
a) Kasa			
b) Bankalar	886,31	% 100	% 0,003
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	576.567,03	% 100	% 2,025
a) Takastan Alacaklar	553.772,7	% 96,05	% 1,945
b) Diğer Alacaklar	22.794,33	% 3,95	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	208.052,26	% 100	% 0,731
D. BORÇLAR (-)	926.552,26	% 100	% 3,754
a) Takasa Borçlar	718.500	% 77,55	% 2,524
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	208.052,26	% 22,45	% 1,23
NET VARLIK DEĞERİ	28.471.147,33		
Pay Sayısı	30.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,949		