

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

Özet Bilgi

VKFYO 04012019 1.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 04012019 1.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	07.01.2019				61.000							61.115,32 0,73	0,34
BPP	17.01.2019				300.000							304.146,8 3,62	1,71
BPP	04.02.2019				2.000.000							2.006.944,64 23,88	11,32
BPP	06.02.2019				1.000.000							1.003.243,07 11,94	5,66
TRP	17.01.2019	TRT140126T11			500.000					376.470		507.767,04 6,04	2,86
TRP	07.01.2019	TRT150120T16			1.500.000					1.617.845		1.502.891,1 17,88	8,47
TRP	07.01.2019	TRT080328T15			500.000					598.790		500.955,48 5,96	2,82
TRP	07.01.2019	TRT080328T15			1.000.000					1.197.575		1.001.910,96 11,92	5,65
MEVDUAT	18.01.2019				500.000							506.665,13 6,03	2,86
MEVDUAT	18.01.2019				500.000							506.693,7 6,03	2,86
MEVDUAT	01.02.2019				500.000							502.207,19 5,98	2,83
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					8.361.000							8.404.540,43 100	47,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.734.843,3 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.734.843,3	% 100	% 100,544
B. HAZIR DEĞERLER	1.395,06	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	1.395,06	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	6.026,46	% 100	% 0,034
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	6.026,46	% 100	% 0,034
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	295.009,58	% 100	% 1,672
D. BORÇLAR (-)	398.342,54	% 100	% 2,259
a) Takasa Borçlar	46.000	% 11,55	% 0,261
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	352.342,54	% 88,45	% 1,998
NET VARLIK DEĞERİ	17.638.931,86		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88		