

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 1. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 11012019 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 11012019 1.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- Finansman Bonosu

-

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	14.01.2019				64.000							64.125,46 0,72	0,36
BPP	17.01.2019				300.000							305.533,93 3,42	1,74
BPP	04.02.2019				2.000.000							2.015.996,37 22,57	11,47
BPP	06.02.2019				1.000.000							1.007.807,14 11,28	5,73
TRP	17.01.2019	TRT140126T11			500.000					376.470		509.963,35 5,71	2,9
TRP	05.03.2019	TRT080328T15			500.000					619.700		500.930,63 5,61	2,85
TRP	14.01.2019	TRT180123T10			1.500.000					1.714.265		1.502.940,41 16,83	8,55
TRP	14.01.2019	TRT270319T13			1.500.000					1.540.365		1.502.940,41 16,83	8,55
MEVDUAT	18.01.2019				500.000							508.906,53 5,7	2,89
MEVDUAT	18.01.2019				500.000							508.944,79 5,7	2,89
MEVDUAT	01.02.2019				500.000							504.424,13 5,65	2,87
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					8.864.000							8.932.513,15 100	50,8
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.583.246,34 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.583.246,34	% 100	% 99,281
B. HAZIR DEĞERLER	1.610,42	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	1.610,42	% 100	% 0,009
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	183.094,39	% 100	% 1,034
a) Takastan Alacaklar	177.237,53	% 96,8	% 1,001
b) Diğer Alacaklar	5.856,86	% 3,2	% 0,033
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	295.009,58	% 100	% 1,666
D. BORÇLAR (-)	352.429,31	% 100	% 1,99
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	352.429,31	% 100	% 1,99
NET VARLIK DEĞERİ	17.710.531,42		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,89		