

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 2. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 18012019 2.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 18012019 2.Haftalık Rapor

[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

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	04.02.2019				2.000.000							2.024.598,37	17,86	11,38
BPP	06.02.2019				1.000.000							1.012.289,28	8,93	5,69
BPP	13.02.2019				190.000							190.881,72	1,68	1,07
BPP	21.02.2019				300.000							300.803,76	2,65	1,69
TRP	05.03.2019	TRT080328T15			500.000					619.700		503.108,84	4,44	2,83
TRP	21.01.2019	TRT010420T19			15.000					6.840		15.022,82	0,13	0,08
TRP	21.01.2019	TRT010420T19			272.000					124.010		272.413,81	2,4	1,53
TRP	21.01.2019	TRT190521T17			3.000.000					3.066.295		3.005.917,81	26,51	16,9
TRP	21.01.2019	TRT110320T18			3.000.000					2.946.320		3.005.917,81	26,51	16,9
MEVDUAT	21.01.2019				500.000							500.821,92	4,42	2,82
MEVDUAT	01.02.2019				500.000							506.650,85	4,47	2,85
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					11.277.000							11.338.426,99	100	63,75
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.785.539,58	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.785.539,58	% 100	% 100,18
B. HAZIR DEĞERLER	2.381	% 100	% 0,013
a) Kasa			
b) Bankalar	2.381	% 100	% 0,013
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	5.719,94	% 100	% 0,032
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	5.719,94	% 100	% 0,032
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	295.009,58	% 100	% 1,662
D. BORÇLAR (-)	335.062,19	% 100	% 1,887
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	335.062,19	% 100	% 1,887
NET VARLIK DEĞERİ	17.753.587,91		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,89		