

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 4. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 01022019 4.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 01022019 4.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

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							2.043.397,26 16,35	11,42
BPP	06.02.2019				1.000.000							1.021.679,82 8,18	5,71
BPP	13.02.2019				190.000							192.673,47 1,54	1,08
BPP	21.02.2019				300.000							303.682,44 2,43	1,7
TRP	05.03.2019	TRT080328T15			500.000					619.700		507.503,33 4,06	2,84
TRP	04.02.2019	TRT120619T17			4.000.000					4.435.820		4.007.939,73 32,07	22,41
TRP	04.02.2019	TRT020823T11			1.500.000					858.905		1.502.965,07 12,03	8,4
TRP	04.02.2019	TRT100124T17			2.500.000					2.567.435		2.504.941,78 20,04	14,01
MEVDUAT	04.02.2019				412.000							412.677,26 3,3	2,31
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					12.402.000							12.497.460,16 100	69,87
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.885.620,64 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.885.602,64	% 100	% 100,525
B. HAZIR DEĞERLER	591,36	% 100	% 0,003
a) Kasa			
b) Bankalar	591,36	% 100	% 0,003
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	40.036,35	% 100	% 0,225
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	40.036,35	% 100	% 0,225
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	295.009,58	% 100	% 1,658
D. BORÇLAR (-)	429.030,2	% 100	% 2,411
a) Takasa Borçlar	52.556,16	% 12,25	% 0,295
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	376.474,04	% 87,75	% 2,116
NET VARLIK DEĞERİ	17.792.227,73		
Pay Sayısı	2.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,89		