

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 6. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 15022019 6.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 15022019 6.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, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ 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

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 (+)

4.500

109.530 8,63

0,61

93.276,52

1.269.774,72 100

7,12

600.000

643.961,52 25,18

3,61

1.950.000

1.913.694,62 74,82

10,73

2.550.000

2.557.656,14 100

14,34

BPP	18.02.2019				10.000							10.019,15	0,07	0,06
BPP	18.02.2019				400.000							402.547,95	2,87	2,26
BPP	21.02.2019				300.000							306.396,85	2,19	1,72
BPP	19.03.2019				250.000							250.812,02	1,79	1,41
TRP	05.03.2019	TRT080328T15			500.000					619.700		511.921,83	3,65	2,87
TRP	18.02.2019	TRT270923T11			12.500.000					15.968.100		12.525.017,12	89,42	70,23
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					13.960.000							14.006.714,92	100	78,54
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.834.145,78	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.834.145,78	% 100	% 99,982
B. HAZIR DEĞERLER	815,91	% 100	% 0,005
a) Kasa			
b) Bankalar	815,91	% 100	% 0,005
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	112.542,73	% 100	% 0,631
a) Takastan Alacaklar	73.200	% 65,04	% 0,41
b) Diğer Alacaklar	39.342,73	% 34,96	% 0,221
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	295.009,58	% 100	% 1,654
D. BORÇLAR (-)	405.154,95	% 100	% 2,272
a) Takasa Borçlar	53.820	% 13,28	% 0,302
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	351.334,95	% 86,72	% 1,97
NET VARLIK DEĞERİ	17.837.359,05		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,89		