

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 7. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 22022019 7.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 22022019 7.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	25.02.2019				151.000							151.275,52 1,05	0,84
BPP	19.03.2019				250.000							251.925,08 1,74	1,41
TRP	05.03.2019	TRT080328T15			500.000					619.700		514.145,48 3,56	2,87
TRP	25.02.2019	TRT080323T10			1.500.000					1.971.950		1.506.904,11 10,43	8,41
TRP	25.02.2019	TRT131119T19			3.000.000					3.115.905		3.005.782,19 20,81	16,78
TRP	25.02.2019	TRT190123T10			4.500.000					5.153.545		4.508.673,29 31,21	25,17
TRP	25.02.2019	TRT220921T18			4.500.000					5.272.875		4.508.617,81 31,21	25,17
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					14.401.000							14.447.323,48 100	80,646
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.914.511,12 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.914.511,12	% 100	% 99,808
B. HAZIR DEĞERLER	918,53	% 100	% 0,005
a) Kasa			
b) Bankalar	918,53	% 100	% 0,005
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	89.372,73	% 100	% 0,498
a) Takastan Alacaklar	50.030	% 55,98	% 0,279
b) Diğer Alacaklar	39.342,73	% 44,02	% 0,219
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	295.009,58	% 100	% 1,644
D. BORÇLAR (-)	350.758,49	% 100	% 1,954
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	350.758,49	% 100	% 1,954
NET VARLIK DEĞERİ	17.949.053,47		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9		