

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 8. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 01032019 8.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 01032019 8.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	04.03.2019				494.000							494.933,86	3,34	2,73
BPP	19.03.2019				250.000							253.083,44	1,71	1,39
TRP	05.03.2019	TRT080328T15			500.000					619.700		516.361,04	3,48	2,84
TRP	04.03.2019	TRT080323T10			10.000.000					13.301.240		10.046.027,4	67,8	55,26
TRP	04.03.2019	TRT210721T11			1.500.000					750.110		1.503.076,03	10,14	8,27
TRP	04.03.2019	TRT020823T11			1.000.000					585.610		1.002.054,79	6,76	5,51
TRP	04.03.2019	TRT010420T19			1.000.000					458.250		1.002.054,79	6,76	5,51
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					14.744.000							14.817.591,35	100	81,51
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.178.827,79	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.178.827,79	% 100	% 101,311
B. HAZIR DEĞERLER	1.334,16	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	1.334,16	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	374.920,41	% 100	% 2,089
a) Takastan Alacaklar	320.835	% 85,57	% 1,788
b) Diğer Alacaklar	54.085,41	% 14,43	% 0,301
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	295.009,58	% 100	% 1,644
D. BORÇLAR (-)	906.523,4	% 100	% 5,052
a) Takasa Borçlar	557.020	% 61,45	% 3,104
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	349.503,4	% 38,55	% 1,948
NET VARLIK DEĞERİ	17.943.568,54		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9		