

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 05042019 13.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 05042019 13.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	09.04.2019				359.000							359.734,47	2,33	2
TRP	15.04.2019	TRT131119T19			5.000.000					5.249.115		5.081.731,76	32,87	28,2
TRP	08.04.2019	TRT150519T15			7.000.000					7.015.240		7.014.671,23	45,37	38,93
TRP	08.04.2019	TRT270923T11			3.000.000					4.449.280		3.006.287,67	19,44	16,68
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					15.359.000							15.462.425,13	100	85,81
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.018.282,86	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.018.282,86	% 100	% 99,592
B. HAZIR DEĞERLER	2.381,64	% 100	% 0,013
a) Kasa			
b) Bankalar	2.381,64	% 100	% 0,013
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	195.353,06	% 100	% 1,08
a) Takastan Alacaklar	146.671	% 75,08	% 0,811
b) Diğer Alacaklar	48.682,06	% 24,92	% 0,269
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	279.265,64	% 100	% 1,544
D. BORÇLAR (-)	403.241,32	% 100	% 2,228
a) Takasa Borçlar	35.711,5	% 8,86	% 0,197
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	367.529,82	% 91,14	% 2,031
NET VARLIK DEĞERİ	18.092.041,88		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9		