

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 12042019 14.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 12042019 14.Haftalık Rapor

A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
Taş ve Toprağa Dayalı
-
Metal Ana Sanayi
-
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
Haberleşme
-
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

MEVDUAT

TRP

TRP

TRP

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

	15.04.2019				463.000							463.761,1 2,98	2,56
	15.04.2019	TRT131119T19			5.000.000					5.249.115		5.103.972,6 32,75	28,14
	15.04.2019	TRT080328T15			7.000.000					9.097.275		7.013.089,04 44,99	38,67
	15.04.2019	TRT030523T13			3.000.000					2.929.420		3.005.609,59 19,28	16,57
					15.463.000							15.586.432,33 100	85,95
												18.135.182,21 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.135.182,21	% 100	% 100,364
B. HAZIR DEĞERLER	1.324,97	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	1.324,97	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	228.412,72	% 100	% 1,264
a) Takastan Alacaklar	179.725	% 78,68	% 0,995
b) Diğer Alacaklar	48.687,72	% 21,32	% 0,269
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	279.265,64	% 100	% 1,546
D. BORÇLAR (-)	574.814,43	% 100	% 3,181
a) Takasa Borçlar	191.175	% 33,26	% 1,058
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	383.639,43	% 66,74	% 2,123
NET VARLIK DEĞERİ	18.069.371,11		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,9		