

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 28062019 25.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 28062019 25.Hatfalık Rapor

- 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
 -
 - Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	01.07.2019				250.000						250.493,15	1,54	1,36
TRP	01.07.2019	TRT280628T18			8.000.000					7.309.070	8.015.780,82	49,23	43,54
TRP	01.07.2019	TRT280628T18			8.000.000					7.309.060	8.015.767,67	49,23	43,54
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					16.250.000						16.282.041,64	100	88,45
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											18.408.098,64	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.408.098,64	% 100	% 100,391
B. HAZIR DEĞERLER	1.621,48	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	1.621,48	% 100	% 0,009
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	61.518,26	% 100	% 0,336
a) Takastan Alacaklar	28.550	% 46,41	% 0,156
b) Diğer Alacaklar	32.968,26	% 53,59	% 0,18
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	264.329,21	% 100	% 1,442
D. BORÇLAR (-)	399.099,81	% 100	% 2,176
a) Takasa Borçlar	28.450	% 7,13	% 0,155
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	370.649,81	% 92,87	% 2,021
NET VARLIK DEĞERİ	18.336.467,78		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,92		