

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 26. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 05072019 26.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 05072019 26.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

-

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

-

Finansman Bonosu

-

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

20.000

361.400 25,3

1,95

100.005,59

1.428.623,68 100

7,72

200.000

263.055,2 35,7

1,42

500.000

473.845,98 64,3

2,56

700.000

736.901,18 100

3,98

BPP	08.07.2019				304.000							304.579,68	1,86	1,65
TRP	08.07.2019	TRT010719T18			2.000.000					1.988.290		2.003.830,14	12,27	10,83
TRP	08.07.2019	TRT010719T18			6.000.000					5.964.855		6.011.490,41	36,8	32,49
TRP	08.07.2019	TRT060121T16			5.500.000					2.536.365		5.510.578,08	33,73	29,79
TRP	08.07.2019	TRT010719T18			2.500.000					2.485.380		2.504.808,22	15,33	13,54
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.304.000							16.335.286,53	100	88,3
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.500.811,39	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.500.811,39	% 100	% 100,344
B. HAZIR DEĞERLER	1.082,79	% 100	% 0,006
a) Kasa			
b) Bankalar	1.082,79	% 100	% 0,006
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	32.087,38	% 100	% 0,174
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	32.087,38	% 100	% 0,174
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	264.329,21	% 100	% 1,434
D. BORÇLAR (-)	360.934,16	% 100	% 1,958
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	360.934,16	% 100	% 1,958
NET VARLIK DEĞERİ	18.437.376,61		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,92		