

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 36. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 13092019 36.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 13092019 36.Haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	16.09.2019				489.000							489.639,05	3,04	2,63
TRP	16.09.2019	TRT060121T16			500.000					228.870		500.678,08	3,11	2,69
TRP	16.09.2019	TRT210421T14			3.000.000					2.938.600		3.004.068,49	18,65	16,14
TRP	16.09.2019	TRT060121T16			10.500.000					4.806.225		10.514.239,73	65,26	56,5
TRP	16.09.2019	TRT060121T16			500.000					228.870		500.678,08	3,11	2,69
MEVDUAT	11.10.2019				550.000							551.265,98	3,42	2,96
MEVDUAT	14.10.2019				550.000							551.253,95	3,42	2,96
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.089.000							16.111.823,36	100	86,584
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.608.379,36	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.608.379,36	% 100	% 99,635
B. HAZIR DEĞERLER	1.529,21	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	1.529,21	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	310.276,2	% 100	% 1,661
a) Takastan Alacaklar	284.675	% 91,75	% 1.524
b) Diğer Alacaklar	25.601,2	% 8,25	% 0,137
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	285.919,21	% 100	% 1,531
D. BORÇLAR (-)	529.575,02	% 100	% 2,835
a) Takasa Borçlar	156.900	% 29,63	% 0,84
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	372.675,02	% 70,37	% 1,995
NET VARLIK DEĞERİ	18.676.528,96		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,93		