

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 37. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 20092019 37.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 20092019 37.Haftalık Rapor

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

-						0,47
---	--	--	--	--	--	------

Metal Ana Sanayi

-					15.000,9
---	--	--	--	--	----------

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

-						0,66
---	--	--	--	--	--	------

[illegible]

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

[illegible]

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

-

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL 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

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

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

374.800

21,75

2

171.005,59

1.722.873,04

100

9,194

200.000

263.055,2

34,6

1,4

500.000

497.196,66

65,4

2,65

700.000

760.251,86

100

4,057

BPP	23.09.2019				130.000							130.170,96	0,8	0,69
TRP	23.09.2019	TRT240227T17			15.000.000					18.307.140		15.019.726,03	92,4	80,15
MEVDUAT	11.10.2019				550.000							553.043,25	3,4	2,95
MEVDUAT	14.10.2019				550.000							553.014,29	3,4	2,95
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.230.000							16.255.954,53	100	86,749
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.739.079,43	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.739.079,43	% 100	% 100,689
B. HAZIR DEĞERLER	2.216,3	% 100	% 0,012
a) Kasa			
b) Bankalar	2.216,3	% 100	% 0,012
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	576.974,22	% 100	% 3,1
a) Takastan Alacaklar	551.526,7	% 95,59	% 2,963
b) Diğer Alacaklar	25.447,52	% 4,41	% 0,137
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	285.919,21	% 100	% 1,536
D. BORÇLAR (-)	993.343,3	% 100	% 5,338
a) Takasa Borçlar	624.941,5	% 62,91	% 3,358
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	368.401,8	% 37,09	% 1,98
NET VARLIK DEĞERİ	18.610.845,86		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,93		