

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 18102019 41.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 18102019 41.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, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

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

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 (+)

BPP	21.10.2019				19.000							19.023,5 0,12	0,1
TRP	21.10.2019	TRT170221T12			8.000.000					8.581.170		8.010.520,55 49,94	42,48
TRP	21.10.2019	TRT170221T12			8.000.000					8.581.205		8.010.553,42 49,94	42,48
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					16.019.000							16.040.097,47 100	85,065
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.856.200,46 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.856.200,46	% 100	% 101,313
B. HAZIR DEĞERLER	1.636,11	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	1.636,11	% 100	% 0,009
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	235.660,62	% 100	% 1,267
a) Takastan Alacaklar	211.185	% 89,61	% 1,135
b) Diğer Alacaklar	24.475,62	% 10,39	% 0,132
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	269.074,51	% 100	% 1,446
D. BORÇLAR (-)	750.719,3	% 100	% 4,034
a) Takasa Borçlar	373.665	% 49,77	% 2,008
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	377.054,3	% 50,23	% 2,026
NET VARLIK DEĞERİ	18.611.852,4		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,93		