

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 25102019 42.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 25102019 42.Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

F. VARIANLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	28.10.2019				28.000							28.029,92 0,17	0,15
TRP	28.10.2019	TRT060121T16			16.000.000					7.124.000		16.018.739,73 99,83	85,87
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					16.028.000							16.046.769,65 100	86,025
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.653.618,17 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.653.618,17	% 100	% 99,697
B. HAZIR DEĞERLER	1.625,8	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	1.625,8	% 100	% 0,009
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	532.494,45	% 100	% 2,846
a) Takastan Alacaklar	508.019,63	% 95,4	% 2,715
b) Diğer Alacaklar	24.474,82	% 4,6	% 0,131
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	269.074,51	% 100	% 1,438
D. BORÇLAR (-)	746.491,59	% 100	% 3,99
a) Takasa Borçlar	397.885	% 53,3	% 2,127
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	348.606,59	% 46,7	% 1,863
NET VARLIK DEĞERİ	18.710.321,34		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,94		