

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 44. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 08112019 44.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 08112019 44.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. 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 (+)

BPP	11.11.2019				224.000							224.239,34	1,38	1,19
TRP	11.11.2019	TRT060825T15			5.500.000					5.379.305		5.506.147,95	33,9	29,14
TRP	11.11.2019	TRT010420T19			2.500.000					1.048.970		2.502.794,52	15,41	13,25
TRP	11.11.2019	TRT180924T11			4.500.000					2.887.215		4.504.919,18	27,74	23,84
TRP	11.11.2019	TRT010420T19			2.500.000					1.048.945		2.502.730,82	15,41	13,25
TRP	11.11.2019	TRT020725T10			1.000.000					1.021.465		1.001.093,15	6,16	5,3
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.224.000							16.241.924,96	100	85,968
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												18.893.079,09	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.893.079,09	% 100	% 100,669
B. HAZIR DEĞERLER	716,04	% 100	% 0,004
a) Kasa			
b) Bankalar	716,04	% 100	% 0,004
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	104.991,78	% 100	% 0,559
a) Takastan Alacaklar	86.020	% 81,93	% 0,458
b) Diğer Alacaklar	18.971,78	% 18,07	% 0,101
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	269.074,51	% 100	% 1,434
D. BORÇLAR (-)	500.293,46	% 100	% 2,665
a) Takasa Borçlar	134.797,5	% 26,94	% 0,718
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	365.495,96	% 73,06	% 1,947
NET VARLIK DEĞERİ	18.767.567,96		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,94		