

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 51. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 27122019 51.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 27122019 51.Haftalık Rapor

- PAY
 - TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
 - MADENCİLİK
 - İMALAT SANAYİİ
 - Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
 - Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
 - Orman Ürünleri ve Mobilya
 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
 - Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
 - Taş ve Toprağa Dayalı
 - Metal Ana Sanayi
 - Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
 - Diğer İmalat Sanayii
- ELEKTRİK GAZ VE SU
 -
 -
- İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
 -
- TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE TURİZM
 - Toptan Ticaret
 - Perakende Ticaret
 - Lokanta ve Oteller
- ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
 - Ulaştırma
 - Haberleşme
 - Depolama
- MALİ KURULUŞLAR
 - Bankalar ve Özel Finans Kurumları
 -
 -
 -
 - Sigorta Şirketleri
 - Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
 - Holdingler ve Yatırım Şirketleri
 - Diğer Mali Kuruluşlar
 - Aracı Kurumlar
 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

[illegible]

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	30.12.2019				170.000							170.159,99	1,04	0,89
TRP	02.01.2020	TRT230222T13			1.000.000					472.140		1.001.493,72	6,14	5,23
TRP	30.12.2019	TRT111120T18			2.500.000					2.401.640		2.502.260,27	15,35	13,07
TRP	30.12.2019	TRT111120T18			4.000.000					3.842.620		4.003.616,44	24,55	20,91
TRP	30.12.2019	TRT160425T17			5.000.000					3.162.895		5.004.520,55	30,69	26,13
TRP	30.12.2019	TRT210421T14			1.000.000					894.350		1.000.932,88	6,14	5,23
TRP	30.12.2019	TRT210421T14			1.000.000					894.360		1.000.945,21	6,14	5,23
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							540.650,73	3,32	2,82
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							540.644,96	3,32	2,82
MEVDUAT	27.01.2020				540.000							540.624,8	3,32	2,82
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					16.290.000							16.305.849,55	100	85,15
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												19.149.508,22	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	19.149.508,22	% 100	% 100,806
B. HAZIR DEĞERLER	1.310,52	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	1.310,52	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	185.335,95	% 100	% 0,976
a) Takastan Alacaklar	175.700	% 94,8	% 0,925
b) Diğer Alacaklar	9.635,95	% 5,2	% 0,051
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	252.949,5	% 100	% 1,332
D. BORÇLAR (-)	592.698,01	% 100	% 3,12
a) Takasa Borçlar	270.085	% 45,57	% 1,422
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	322.613,01	% 54,43	% 1,698
NET VARLIK DEĞERİ	18.996.406,18		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,95		