

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 9. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 02032018 9.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 02032018 9.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	15.05.2018				500.000							521.113,65	6,3	2,9
BPP	12.03.2018				950.000							982.127,13	11,87	5,47
BPP	09.04.2018				2.000.000							2.019.798,11	24,4	11,24
TRP	05.03.2018	TRT110718T18			236.000					244.000		236.209,49	2,85	1,31
TRP	05.03.2018	TRT190521T17			3.500.000					3.577.790		3.503.498,08	42,33	19,5
MEVDUAT	05.03.2018				500.000							506.846,58	6,12	2,82
MEVDUAT	05.03.2018				500.000							506.753,42	6,12	2,82
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI												8.276.346,46	100	46,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.970.242,86	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.970.242,86	% 100	% 101,99
B. HAZIR DEĞERLER	1.008,05	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	1.008,05	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	298.484,78	% 100	% 1,69
a) Takastan Alacaklar	270.532	% 90,64	% 1,54
b) Diğer Alacaklar	27.952,78	% 9,36	% 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.568,79	% 100	% 0,11
D. BORÇLAR (-)	668.811,04	% 100	% 3,8
a) Takasa Borçlar	613.553	% 91,74	% 3,48
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	55.258,04	% 8,26	% 0,31
NET VARLIK DEĞERİ	17.619.493,89		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88		