

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 04052018 18.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 04052018 18.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	15.05.2018			500.000							533.495,14 8,15	3,11
BPP	28.05.2018			850.000							858.385,59 13,11	5
BPP	05.06.2018			2.000.000							2.015.440,92 30,79	11,75
TRP	29.05.2018	TRT160425T17		1.500.000					1.307.800		1.506.155,57 23,01	8,78
TRP	07.05.2018	TRT131119T19		120.000					123.620		120.102,18 1,83	0,7
TRP	07.05.2018	TRT080328T15		500.000					524.865		500.510,41 7,65	2,92
MEVDUAT	04.06.2018			500.000							505.531,05 7,72	2,95
MEVDUAT	04.06.2018			500.000							505.531,05 7,72	2,95
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI											6.545.151,91 100	38,15
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											17.156.310,37 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.156.310,37	% 100	% 98,644
B. HAZIR DEĞERLER	1.182,33	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	1.182,33	% 100	% 0,007
c) Diğer Hızır Değler			
C. ALACAKLAR (+)	1.039.296,26	% 100	% 5,976
a) Takastan Alacaklar	1.015.965	% 97,76	% 5,842
b) Diğer Alacaklar	23.331,26	% 2,24	% 0,134
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.448,15	% 100	% 0,089
D. BORÇLAR (-)	820.163,58	% 100	% 4,716
a) Takasa Borçlar	763.295,9	% 93,07	% 4,389
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	56.867,68	% 6,93	% 0,327
NET VARLIK DEĞERİ	17.392.073,53		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,87		