

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 30. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 27072018 30.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 27072018 30.Haftalık Rapor

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					6.978.000							6.854.779,26	100	40,13
C. KİRA SERTİFİKALARI														
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	30.11.2018				2.000.000							2.054.248,78	23,87	12,03
BPP	21.11.2018				900.000							927.211,21	10,77	5,43
BPP	12.11.2018				500.000							516.289,42	6	3,02
MEVDUAT	06.08.2018				500.000							512.255,33	5,95	3
MEVDUAT	06.08.2018				500.000							512.446,53	5,95	3
TRP	31.08.2018	TRT010420T19			2.000.000					1.058.525		2.013.700,64	23,4	11,79
TRP	30.07.2018	TRT010420T19			68.000					35.160		68.081,04	0,79	0,4
TRP	30.07.2018	TRT170221T12			2.000.000					2.401.125		2.002.679,45	23,27	11,72
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					8.468.000							8.606.912,4	100	50,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.081.217,63	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.081.217,63	% 100	% 98,954
B. HAZIR DEĞERLER	2.319,17	% 100	% 0,013
a) Kasa			
b) Bankalar	2.319,17	% 100	% 0,013
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	420.998,51	% 100	% 2,439
a) Takastan Alacaklar	400.600	% 95,15	% 2,321
b) Diğer Alacaklar	20.398,51	% 4,85	% 0,118
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.327,52	% 100	% 0,071
D. BORÇLAR (-)	255.081,77	% 100	% 1,478
a) Takasa Borçlar	105.300	% 41,28	% 0,61
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	149.781,77	% 58,72	% 0,868
NET VARLIK DEĞERİ	17.261.781,06		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,86		