

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 31. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 03082018 31.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 03082018 31.Haftalık Rapor

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	12.11.2018				500.000							517.816,2 5,79	2,99
BPP	21.11.2018				900.000							930.285,01 10,41	5,36
BPP	30.11.2018				2.000.000							2.061.596,97 23,06	11,89
TRP	31.08.2018	TRT010420T19			2.000.000					1.058.525		2.020.586,12 22,6	11,65
TRP	06.08.2018	TRT010420T19			378.000					194.490		378.466,03 4,23	2,18
TRP	06.08.2018	TRT150120T16			1.000.000					1.195.440		1.001.401,37 11,2	5,77
TRP	06.08.2018	TRT150120T16			1.000.000					1.195.435		1.001.397,26 11,2	5,77
MEVDUAT	06.08.2018				500.000							514.023,97 5,75	2,96
MEVDUAT	06.08.2018				500.000							513.808,22 5,75	2,96
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					8.778.000							8.939.381,15 100	51,55
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.342.266,83 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.342.266,83	% 100	% 100,848
B. HAZIR DEĞERLER	1.851,39	% 100	% 0,011
a) Kasa			
b) Bankalar	1.851,39	% 100	% 0,011
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	19.332,38	% 100	% 0,112
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	19.332,38	% 100	% 0,112
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.327,52	% 100	% 0,072
D. BORÇLAR (-)	179.414,91	% 100	% 1,043
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	179.414,91	% 100	% 1,043
NET VARLIK DEĞERİ	17.196.363,21		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,86		