

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 33. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 17082018 33.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 17082018 33.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	12.11.2018				500.000							510.338,83	6,17	2,97
BPP	21.11.2018				900.000							936.463,23	11,31	5,45
BPP	30.11.2018				2.000.000							2.076.372,29	25,09	12,09
TRP	31.08.2018	TRT010420T19			2.000.000					1.058.525		2.034.427,78	24,58	11,84
TRP	17.09.2018	TRT270319T13			500.000					536.330		503.428,49	6,08	2,93
TRP	18.09.2018	TRT080328T15			500.000					687.235		502.691,42	6,07	2,93
TRP	27.08.2018	TRT150519T15			202.000					223.195		202.094,51	2,44	1,18
MEVDUAT	07.09.2018				500.000							503.607,91	6,08	2,93
MEVDUAT	07.09.2018				500.000							503.664,91	6,09	2,93
MEVDUAT	07.09.2018				500.000							503.769,39	6,09	2,93
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					8.102.000							8.276.858,76	100	48,18
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.178.365,92	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.178.365,92	% 100	% 100,712
B. HAZIR DEĞERLER	1.663,21	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	1.663,21	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	38.821,19	% 100	% 0,227
a) Takastan Alacaklar	20.150	% 51,9	% 0,118
b) Diğer Alacaklar	18.671,19	% 48,1	% 0,109
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.327,52	% 100	% 0,072
D. BORÇLAR (-)	174.284,2	% 100	% 1,022
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	174.284,2	% 100	% 1,022
NET VARLIK DEĞERİ	17.056.893,64		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,85		