

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 38. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 21092018 38.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 21092018 38.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	12.11.2018				500.000							522.361,77	6,3	3,02
BPP	21.11.2018				900.000							952.088,86	11,48	5,51
BPP	30.11.2018				2.000.000							2.090.287,97	25,19	12,09
TRP	10.10.2018	TRT140126T11			1.500.000					1.228.170		1.516.515,94	18,28	8,77
TRP	24.09.2018	TRT010420T19			298.000					148.900		298.390,42	3,6	1,73
TRP	24.09.2018	TRT200422T14			1.500.000					1.520.815		1.502.798,63	18,11	8,69
MEVDUAT	09.10.2018				500.000							505.965,19	6,1	2,93
MEVDUAT	09.10.2018				500.000							505.965,19	6,1	2,93
MEVDUAT	19.10.2019				400.000							402.090,01	4,85	2,33
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					8.098.000							8.296.463,98	100	47,979
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.291.994,08	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.291.994,08	% 100	% 99,65
B. HAZIR DEĞERLER	1.638,42	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	1.638,42	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	324.516,26	% 100	% 1,87
a) Takastan Alacaklar	305.597,42	% 94,17	% 1,76
b) Diğer Alacaklar	18.918,84	% 5,83	% 0,11
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.327,52	% 100	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	277.547,12	% 100	% 1,6
a) Takasa Borçlar	93.061,5	% 33,53	% 0,54
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	184.485,62	% 66,47	% 1,06
NET VARLIK DEĞERİ	17.352.929,16		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,87		