

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 05102018 40.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 05102018 40.Haftalık Rapor

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	12.11.2018				500.000							526.198,34	6,08	3,08
BPP	21.11.2018				900.000							946.188,74	10,93	5,54
BPP	30.11.2018				2.000.000							2.100.665,83	24,26	12,31
TRP	07.11.2018	TRT010420T19			500.000					254.705		501.356	5,79	2,94
TRP	06.11.2018	TRT150120T16			1.000.000					854.130		1.007.755,98	11,64	5,9
TRP	10.10.2018	TRT140126T11			1.500.000					1.228.170		1.528.801,84	17,66	8,96
TRP	08.10.2018	TRT050220T17			118.000					148.475		118.160,03	1,36	0,69
TRP	08.10.2018	TRT150120T16			500.000					592.595		500.936,99	5,79	2,94
MEVDUAT	09.10.2018				500.000							510.931,1	5,9	2,99
MEVDUAT	09.10.2018				500.000							510.931,1	5,9	2,99
MEVDUAT	19.10.2019				400.000							406.302,83	4,69	2,38
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					8.418.000							8.658.228,78	100	50,73
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.067.580,75	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.067.580,75	% 100	% 98,47
B. HAZIR DEĞERLER	1.911,8	% 100	% 0,011
a) Kasa			
b) Bankalar	1.911,8	% 100	% 0,011
c) Diğer Hızır Değler			
C. ALACAKLAR (+)	558.192,84	% 100	% 3,22
a) Takastan Alacaklar	543.800	% 97,42	% 3,137
b) Diğer Alacaklar	14.392,84	% 2,58	% 0,083
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	9.206,89	% 100	% 0,053
D. BORÇLAR (-)	304.194,73	% 100	% 1,755
a) Takasa Borçlar	110.460	% 36,31	% 0,637
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	193.734,73	% 63,69	% 1,118
NET VARLIK DEĞERİ	17.332.697,55		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,87		