

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 44. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 02112018 44.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 02112018 44.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	12.11.2018				500.000							537.182,64	6,05	3,11
BPP	21.11.2018				900.000							967.961,94	10,91	5,61
BPP	30.11.2018				2.000.000							2.149.795,97	24,23	12,45
TRP	21.11.2018	TRT050624T19			500.000					252.325		506.214,08	5,7	2,93
TRP	14.11.2018	TRT050624T19			500.000					539.115		509.218,37	5,74	2,95
TRP	07.11.2018	TRT010420T19			500.000					254.705		510.951,46	5,76	2,96
TRP	06.11.2018	TRT150120T16			1.000.000					854.130		1.027.771,02	11,58	5,95
TRP	05.11.2018	TRT010420T19			138.000					66.510		138.198,49	1,56	0,8
TRP	05.11.2018	TRT120325T12			1.000.000					1.634.450		1.001.850,14	11,29	5,8
MEVDUAT	12.11.2018				500.000							509.592,69	5,74	2,95
MEVDUAT	12.11.2018				500.000							509.592,69	5,74	2,95
MEVDUAT	26.11.2018				500.000							505.780,6	5,7	2,93
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					8.538.000							8.874.110,09	100	51,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.261.387,9	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.261.387,9	% 100	% 98,404
B. HAZIR DEĞERLER	1.957,75	% 100	% 0,011
a) Kasa			
b) Bankalar	1.957,75	% 100	% 0,011
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	225.681,46	% 100	% 1,286
a) Takastan Alacaklar	210.870	% 93,44	% 1,202
b) Diğer Alacaklar	14.811,46	% 6,56	% 0,084
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	293.661,07	% 100	% 1,674
D. BORÇLAR (-)	241.274,15	% 100	% 1,375
a) Takasa Borçlar	57.570	% 23,86	% 0,328
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	183.704,15	% 76,14	% 1,047
NET VARLIK DEĞERİ	17.541.414,03		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88		