

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 45. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 09112018 45.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 09112018 45.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	12.11.2018				500.000							539.671,23	6,08	3,17
BPP	21.11.2018				900.000							972.692,59	10,97	5,72
BPP	30.11.2018				2.000.000							2.161.442,89	24,37	12,71
TRP	21.11.2018	TRT050624T19			500.000					252.325		508.522,89	5,73	2,99
TRP	14.11.2018	TRT050624T19			500.000					539.115		511.635,93	5,77	3,01
TRP	12.11.2018	TRT030523T13			139.000					93.810		139.205,64	1,57	0,82
TRP	12.11.2018	TRT120619T17			2.500.000					2.892.355		2.504.715,75	28,24	14,72
MEVDUAT	12.11.2018				500.000							512.109,59	5,77	3,01
MEVDUAT	12.11.2018				500.000							512.109,59	5,77	3,01
MEVDUAT	26.11.2018				500.000							508.180,23	5,73	2,99
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					8.539.000							8.870.286,33	100	52,14
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.012.231,26	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.012.231,26	% 100	% 96,759
B. HAZIR DEĞERLER	1.785,37	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	1.785,37	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	569.812,9	% 100	% 3,241
a) Takastan Alacaklar	555.600	% 97,51	% 3,16
b) Diğer Alacaklar	14.212,9	% 2,49	% 0,081
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	293.661,07	% 100	% 1,67
D. BORÇLAR (-)	295.364,98	% 100	% 1,68
a) Takasa Borçlar	95.425	% 32,31	% 0,543
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	199.939,98	% 67,69	% 1,137
NET VARLIK DEĞERİ	17.582.125,62		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88		