

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 46. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 16112018 46.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 16112018 46.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	20.11.2018				35.000							35.067,52	0,36	0,2
BPP	21.11.2018				900.000							977.275,4	10,17	5,55
BPP	21.11.2018				100.000							100.396,37	1,04	0,57
BPP	30.11.2018				2.000.000							2.171.449,95	22,6	12,33
BPP	14.12.2018				250.000							251.310,79	2,62	1,43
TRP	21.11.2018	TRT050624T19			500.000					252.325		510.842,24	5,32	2,9
TRP	19.11.2018	TRT050220T17			39.000					44.935		39.057,7	0,41	0,22
TRP	19.11.2018	TRT150120T16			2.000.000					2.180.000		2.003.739,73	20,85	11,38
TRP	19.11.2018	TRT180123T10			2.000.000					2.292.310		2.003.747,95	20,85	11,38
MEVDUAT	17.12.2018				500.000							502.304,01	5,23	2,85
MEVDUAT	17.12.2018				500.000							502.313,43	5,23	2,85
MEVDUAT	26.11.2018				500.000							510.591,25	5,31	2,9
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					9.324.000							9.608.096,34	100	54,56
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.610.043,73	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.610.043,73	% 100	% 99,683
B. HAZIR DEĞERLER	1.067,51	% 100	% 0,006
a) Kasa			
b) Bankalar	1.067,51	% 100	% 0,006
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	85.418,9	% 100	% 0,483
a) Takastan Alacaklar	71.280	% 83,45	% 0,403
b) Diğer Alacaklar	14.138,9	% 16,55	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	317.460,25	% 100	% 1,797
D. BORÇLAR (-)	347.932,04	% 100	% 1,97
a) Takasa Borçlar	142.710	% 41,02	% 0,808
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	205.222,04	% 58,98	% 1,162
NET VARLIK DEĞERİ	17.666.058,35		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88		