

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 47. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 23112018 47.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 23112018 47.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	30.11.2018				2.000.000							2.181.521,77	22,71	12,63
BPP	14.12.2018				250.000							252.454,66	2,63	1,46
BPP	27.12.2018				1.000.000							1.003.218,35	10,45	5,81
TRP	26.11.2018	TRT070727T13			136.000					116.835		136.195,62	1,42	0,79
TRP	26.11.2018	TRT150120T16			4.500.000					4.928.995		4.508.691,78	46,94	26,1
MEVDUAT	17.12.2018				500.000							504.618,64	5,25	2,92
MEVDUAT	17.12.2018				500.000							504.637,56	5,25	2,92
MEVDUAT	26.11.2018				500.000							513.013,7	5,34	2,97
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					9.795.830							9.604.352,08	100	55,6
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.274.146,25	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.274.146,25	% 100	% 97,226
B. HAZIR DEĞERLER	1.935,8	% 100	% 0,011
a) Kasa			
b) Bankalar	1.935,8	% 100	% 0,011
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	693.838,9	% 100	% 3,906
a) Takastan Alacaklar	679.700	% 97,96	% 3,826
b) Diğer Alacaklar	14.138,9	% 2,04	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	317.460,25	% 100	% 1,787
D. BORÇLAR (-)	520.338,3	% 100	% 2,929
a) Takasa Borçlar	359.625	% 69,11	% 2,024
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	160.713,3	% 30,89	% 0,905
NET VARLIK DEĞERİ	17.767.042,9		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,89		