

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 49. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 07122018 49.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 07122018 49.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	10.12.2018				90.000							90.174,58 0,97	0,51
BPP	12.12.2018				84.000							84.331,07 0,91	0,48
BPP	14.12.2018				250.000							254.818,54 2,74	1,45
BPP	26.12.2018				79.000							79.617,44 0,86	0,45
BPP	27.12.2018				1.000.000							1.012.632,41 10,9	5,75
BPP	31.12.2018				2.000.000							2.012.655,66 21,67	11,43
TRP	10.12.2018	TRT150120T16			55.000					59.710		55.081,37 0,59	0,31
TRP	10.12.2018	TRT150120T16			168.000					182.390		168.248,55 1,81	0,96
TRP	10.12.2018	TRT150120T16			2.000.000					2.172.080		2.003.715,07 21,57	11,38
TRP	10.12.2018	TRT080328T15			2.000.000					2.467.930		2.003.731,51 21,57	11,38
MEVDUAT	17.12.2018				500.000							509.279,94 5,48	2,89
MEVDUAT	17.12.2018				500.000							509.318,12 5,48	2,89
MEVDUAT	31.12.2018				500.000							504.524,05 5,43	2,86
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					9.226.000							9.288.128,31 100	52,74
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.610.025,8 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.610.025,8	% 100	% 99,209
B. HAZIR DEĞERLER	1.758,48	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	1.758,48	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	55.235,5	% 100	% 0,311
a) Takastan Alacaklar	45.440	% 82,27	% 0,256
b) Diğer Alacaklar	9.795,5	% 17,73	% 0,055
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	317.460,25	% 100	% 1,788
D. BORÇLAR (-)	234.040,21	% 100	% 1,319
a) Takasa Borçlar	45.260	% 19,34	% 0,255
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	188.780,21	% 80,66	% 1,064
NET VARLIK DEĞERİ	17.750.439,82		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,89		