

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 50. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 14122018 50.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 14122018 50.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	17.12.2018				55.000							55.106,91 0,63	0,31	
BPP	26.12.2018				79.000							79.992,77 0,92	0,45	
BPP	27.12.2018				1.000.000							1.017.395,31 11,68	5,77	
BPP	31.12.2018				2.000.000							2.022.846,54 23,22	11,47	
TRP	17.01.2019	TRT140126T11			500.000					376.470		501.234,69 5,75	2,84	
TRP	17.12.2018	TRT120619T17			1.500.000					1.708.625		1.502.884,93 17,25	8,52	
TRP	17.12.2018	TRT240227T17			2.000.000					2.726.160		2.003.863,01 23	11,36	
MEVDUAT	17.12.2018				500.000							511.626,71 5,87	2,9	
MEVDUAT	17.12.2018				500.000							511.674,66 5,87	2,9	
MEVDUAT	31.12.2018				500.000							506.801,4 5,82	2,87	
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					8.634.000							8.713.426,93 100	49,41	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.634.802,98 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.634.802,98	% 100	% 100,428
B. HAZIR DEĞERLER	1.987,12	% 100	% 0,011
a) Kasa			
b) Bankalar	1.987,12	% 100	% 0,011
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	80.286,4	% 100	% 0,457
a) Takastan Alacaklar	72.705	% 90,56	% 0,414
b) Diğer Alacaklar	7.581,4	% 9,44	% 0,043
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	295.009,58	% 100	% 1,68
D. BORÇLAR (-)	452.500,63	% 100	% 2,576
a) Takasa Borçlar	117.385	% 25,94	% 0,668
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	335.115,63	% 74,06	% 1,908
NET VARLIK DEĞERİ	17.559.585,45		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88		