

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 8. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 23022018 8.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 23022018 8.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

KCHOL					6.000	18,1				17,74	106.440 9,24	0,6
SISE					0,92	4,7				4,87	4,48 0	0
TAVHL					3.000	21,89				22,08	66.240 5,75	0,37
HLGYO					0,81	0,96				0,93	0,75 0	0
											</	

-	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.Ş.	15.05.2018	TRFVDTF51818	15,04	1	300.000	93,36	17.11.2017	15,46			96,97	290.923,87	3,54	1,65
-	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.04.2018	TRFDNFK41823	14,95	1	400.000	94,29	17.11.2017	14,95			98	391.991,3	4,77	2,22
-	DENİZBANK A.Ş.	06.07.2018	TRFDZBK71815	14,3	1	500.000	87,52	07.07.2017	14,3			95,35	476.751,72	5,81	2,7
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI						8.310.000							8.210.174,98	100	46,48
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
GRUP TOPLAMI															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
GRUP TOPLAMI															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)															
BPP	09.04.2018					2.000.000							2.014.836,26	24,26	11,41
BPP	12.03.2018					950.000							979.602,57	11,8	5,55
BPP	15.05.2018					500.000							519.749,55	6,26	2,94
MEVDUAT	05.03.2018					500.000							505.429,37	6,09	2,86
MEVDUAT	05.03.2018					500.000							505.355,59	6,09	2,86
TRP	26.02.2018	TRT010420T19				275.000					147.980		275.230,77	3,31	1,56
TRP	26.02.2018	TRT020823T11				3.500.000					2.485.310		3.503.486,58	42,19	19,83
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI													8.303.690,69	100	47
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													17.665.651,8	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.665.651,8	% 100	% 99,83
B. HAZIR DEĞERLER	1.820,39	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	1.820,39	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	78.854,45	% 100	% 0,45
a) Takastan Alacaklar	61.310	% 77,75	% 0,35
b) Diğer Alacaklar	17.544,45	% 22,25	% 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.568,79	% 100	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	68.397,36	% 100	% 0,39
a) Takasa Borçlar	36.650	% 53,58	% 0,21
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	31.747,36	% 46,42	% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	17.696.498,07		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88		