

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 06042018 14.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 06042018 14.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar 

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
					500							134.200	7,74	0,77
					0,47							2,23	0	0
					0,67							4,81	0	0
					10.000,9							106.509,59	6,14	0,61
					19.400							550.680	31,74	3,15
					0,33							0,67	0	0
					0,61							3,46	0	0
					1.000							71.000	4,09	0,41
					1.000							36.720	2,12	0,21
					54.000							480.160	27,68	2,74
					26.000,92							355.584,71	20,5	2,03

[illegible]

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	15.05.2018				500.000							527.872,77 6,78	3,02
BPP	11.04.2018				850.000							859.003,44 11,04	4,91
BPP	09.04.2018				2.000.000							2.046.882,19 26,3	11,7
TRP	19.04.2018	TRT020823T11			1.500.000					1.068.185		1.514.067,4 19,45	8,65
TRP	09.04.2018	TRT020322T17			155.000					171.845		155.133,77 1,99	0,89
TRP	09.04.2018	TRT010420T19			164.000					88.980		164.141,53 2,11	0,94
TRP	09.04.2018	TRT270923T11			1.500.000					1.874.655		1.501.467,12 19,29	8,58
MEVDUAT	09.04.2018				500.000							506.952,05 6,51	2,9
MEVDUAT	09.04.2018				500.000							506.952,05 6,51	2,9
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI												7.782.472,32 100	44,48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.494.672,11 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.494.672,11	% 100	% 98,998
B. HAZIR DEĞERLER	808,12	% 100	% 0,005
a) Kasa			
b) Bankalar	808,12	% 100	% 0,005
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	464.622,12	% 100	% 2,629
a) Takastan Alacaklar	439.510	% 94,6	% 2,487
b) Diğer Alacaklar	25.112,12	% 5,4	% 0,142
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.448,15	% 100	% 0,087
D. BORÇLAR (-)	303.787,69	% 100	% 1,719
a) Takasa Borçlar	234.080	% 77,05	% 1,325
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	69.707,69	% 22,95	% 0,394
NET VARLIK DEĞERİ	17.671.762,81		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88		