

# VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2018 - 27. Haftalık Bildirim

**Özet Bilgi**

VKFYO 06072018 27.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 06072018 27.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 (%) |
|---------|------|-----------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------------|
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   | 5.000              |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 89.650 6,73                      | 0,52     |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   | 1.500,47           |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 161.852 12,15                    | 0,94     |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   | 1.000,67           |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 48.844,11 3,67                   | 0,28     |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   | 0,9                |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 9,58 0                           | 0        |            |
|         |      |           |                        |                   | 7.100              |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 224.285 16,83                    | 1,31     |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   | 0,33               |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 0,53 0                           | 0        |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   | 0,66               |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 3,09 0                           | 0        |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   | 10.000             |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 144.200 10,82                    | 0,84     |            |
|         |      |           |                        |                   | 10.000             |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 55.800 4,19                      | 0,33     |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   | 30.000,72          |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 199.651,78 14,98                 | 1,16     |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
|         |      |           |                        |                   | 12.000,92          |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 132.464 9,94                     | 0,77     |            |

[illegible]

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

|                         |            |              |  |           |  |  |  |  |           |  |  |                    |       |
|-------------------------|------------|--------------|--|-----------|--|--|--|--|-----------|--|--|--------------------|-------|
| BPP                     | 12.11.2018 |              |  | 500.000   |  |  |  |  |           |  |  | 511.736,06 5,19    | 2,98  |
| BPP                     | 21.11.2018 |              |  | 900.000   |  |  |  |  |           |  |  | 918.050,6 9,32     | 5,35  |
| BPP                     | 30.11.2018 |              |  | 2.000.000 |  |  |  |  |           |  |  | 2.032.361 20,63    | 11,85 |
| TRP                     | 09.07.2018 | TRT170221T12 |  | 368.000   |  |  |  |  | 437.610   |  |  | 368.414,38 3,74    | 2,15  |
| TRP                     | 09.07.2018 | TRT020823T11 |  | 1.500.000 |  |  |  |  | 996.265   |  |  | 1.502.028,08 15,24 | 8,76  |
| TRP                     | 09.07.2018 | TRT020823T11 |  | 3.500.000 |  |  |  |  | 2.324.620 |  |  | 3.504.732,19 35,57 | 20,44 |
| MEVDUAT                 | 06.08.2018 |              |  | 500.000   |  |  |  |  |           |  |  | 507.743,18 5,15    | 2,96  |
| MEVDUAT                 | 06.08.2018 |              |  | 500.000   |  |  |  |  |           |  |  | 507.624,77 5,15    | 2,96  |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |  |           |  |  |  |  |           |  |  |                    |       |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |  | 9.768.000 |  |  |  |  |           |  |  | 9.852.690,26 100   | 57,47 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |  |           |  |  |  |  |           |  |  |                    |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |  |           |  |  |  |  |           |  |  | 17.145.151,47 100  | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 17.145.151,47 | % 100    | % 98,894   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 3.849,95      | % 100    | % 0,022    |
| a) Kasa                    |               |          |            |
| b) Bankalar                | 3.849,95      | % 100    | % 0,022    |
| c) Diğer Hızır Değerler    |               |          |            |
| C. ALACAKLAR (+)           | 245.283,77    | % 100    | % 1,415    |
| a) Takastan Alacaklar      | 225.900       | % 92,1   | % 1,303    |
| b) Diğer Alacaklar         | 19.383,77     | % 7,9    | % 0,112    |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 12.327,52     | % 100    | % 0,071    |
| D. BORÇLAR (-)             | 69.648,92     | % 100    | % 0,402    |
| a) Takasa Borçlar          |               |          |            |
| b) Yönetim Ücreti          |               |          |            |
| c) Ödenecek Vergi          |               |          |            |
| ç) İhtiyatlar              |               |          |            |
| d) Krediler                |               |          |            |
| e) Diğer Borçlar           | 69.648,92     | % 100    | % 0,402    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 17.336.963,79 |          |            |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    |          |            |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 0,87          |          |            |