

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 31082018 35.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 31082018 35.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

EKGYO					175.000	1,87				1,84	322.000	17,72	1,91
HLGYO					0,85	0,74				0,63	0,54	0	0

Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					7.228.000							7.065.351,24	100	429
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	30.11.2018				2.000.000							2.060.786,14	25,97	12,25
BPP	21.11.2018				900.000							942.682,47	11,88	5,6
BPP	12.11.2018				500.000							515.114,44	6,49	3,06
MEVDUAT	07.09.2018				500.000							507.241,85	6,39	3,02
MEVDUAT	07.09.2018				500.000							507.356,69	6,39	3,02
MEVDUAT	07.09.2018				500.000							507.567,19	6,4	3,02
TRP	17.09.2018	TRT270319T13			500.000					536.330		506.880,49	6,39	3,01
TRP	18.09.2018	TRT080328T15			500.000					687.235		506.140,88	6,38	3,01
TRP	03.09.2018	TRT010420T19			380.000					187.905		380.437,26	4,79	2,26
TRP	03.09.2018	TRT230222T13			1.500.000					874.480		1.502.219,18	18,93	8,93
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					7.780.000							7.936.426,59	100	47,188
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												16.818.655,18	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	16.818.655,18	% 100	% 98,497
B. HAZIR DEĞERLER	1.332,2	% 100	% 0,008
a) Kasa			
b) Bankalar	1.332,2	% 100	% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	429.565,46	% 100	% 2,516
a) Takastan Alacaklar	411.000	% 95,68	% 2,407
b) Diğer Alacaklar	18.565,46	% 4,32	% 0,109
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.327,52	% 100	% 0,072
D. BORÇLAR (-)	186.656,63	% 100	% 1,093
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	186.656,63	% 100	% 1,093
NET VARLIK DEĞERİ	17.075.223,73		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,85		