

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 51. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 21122018 51.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 21122018 51.Haftalık Rapor

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

-

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

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	24.12.2018				100.000							100.191,92 1,19	0,57
BPP	26.12.2018				79.000							80.360,18 0,96	0,45
BPP	27.12.2018				1.000.000							1.022.098,29 12,17	5,77
BPP	31.12.2018				2.000.000							2.032.115,42 24,19	11,48
BPP	17.01.2019				300.000							301.469,9 3,59	1,7
TRP	17.01.2019	TRT140126T11			500.000					376.470		503.402,75 5,99	2,84
TRP	24.12.2018	TRT010420T19			186.000					83.470		186.214,03 2,22	1,05
TRP	24.12.2018	TRT220921T18			155.000					232.500		155.178,36 1,85	0,88
TRP	24.12.2018	TRT280628T18			2.500.000					2.284.420		2.504.767,12 29,82	14,15
MEVDUAT	18.01.2019				500.000							502.211,91 5,98	2,84
MEVDUAT	18.01.2019				500.000							502.221,34 5,98	2,84
MEVDUAT	31.12.2018				500.000							509.089,03 6,06	2,88
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					8.320.000							8.399.320,25 100	47,5
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.701.483,37 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.701.483,37	% 100	% 99,748
B. HAZIR DEĞERLER	1.328,79	% 100	% 0,007
a) Kasa			
b) Bankalar	1.328,79	% 100	% 0,007
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	80.122,8	% 100	% 0,451
a) Takastan Alacaklar	72.100	% 89,99	% 0,406
b) Diğer Alacaklar	8.022,8	% 10,01	% 0,045
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	295.009,58	% 100	% 1,662
D. BORÇLAR (-)	331.689,53	% 100	% 1,869
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	331.689,53	% 100	% 1,869
NET VARLIK DEĞERİ	17.746.255,01		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,89		