

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 3. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 25012019 3.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 25012019 3.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	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 (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
-	DEVA					0,47	3,29					3,5	1,65 0	0	
Taş ve Toprağa Dayalı															
-	AFYON					0,67	4,59					4,84	3,24 0	0	
Metal Ana Sanayi															
-	EREGL					0,9	7,22					8,47	7,62 0	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
-	ZOREN					0,33	1,23					1,3	0,43 0	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
-	ENKAI					0,66	4,58					4,82	3,18 0	0	
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
-	THYAO					67.500	16,1					14,67	990.225 98,19	5,55	
Haberleşme															
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
-	GARAN					2.000	8,84					9,14	18.280 1,81	0,1	
-	YKBNK					0,72	1,6					1,95	1,4 0	0	
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
-	SISE					0,92	5,67					5,89	5,42 0	0	
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
-	HLGYO					0,85	0,7					0,72	0,61 0	0	

[illegible]

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	04.02.2019				2.000.000							2.034.106,3 16,61	11,4
BPP	06.02.2019				1.000.000							1.017.001,2 8,3	5,7
BPP	13.02.2019				190.000							191.765,99 1,57	1,07
BPP	21.02.2019				300.000							302.188,22 2,47	1,69
MEVDUAT	01.02.2018				500.000							508.887,4 4,15	2,85
TRP	05.03.2019	TRT080328T15			500.000					619.700		505.296,52 4,13	2,83
TRP	28.01.2019	TRT010420T19			175.000					79.965		175.258,9 1,43	0,98
TRP	28.01.2019	TRT111120T18			3.500.000					3.540.340		3.506.771,78 28,63	19,66
TRP	28.01.2019	TRT111120T18			4.000.000					4.046.110		4.007.745,75 32,72	22,47
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					12.165.000							12.249.022,06 100	68,66
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.839.764,86 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.839.764,86	% 100	% 100,032
B. HAZIR DEĞERLER	802,6	% 100	% 0,005
a) Kasa			
b) Bankalar	802,6	% 100	% 0,005
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	5.719,94	% 100	% 0,032
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	5.719,94	% 100	% 0,032
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	295.009,58	% 100	% 1,654
D. BORÇLAR (-)	307.173,09	% 100	% 1,722
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	307.173,09	% 100	% 1,722
NET VARLIK DEĞERİ	17.834.123,89		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,89		