

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 30032018 13.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 30032018 13.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

-	KCHOL					15.000	16,77					16,34	245.100	16,59	1,39
-	SAHOL					10.000	10,55					10,5	105.000	7,11	0,6
-	SISE					0,92	4,7					5,16		4,75	0
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
-	HLGYO					0,81	0,96					0,9		0,73	0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
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															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
-	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14.12.2018	TRSBISEA1611	16,4933	3	200.000	100	16.12.2016	20,65			112,34	224.684,6	2,82	1,28
-	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.02.2019	TRSAZEV21919	15,757	4	250.000	100	16.02.2017	17,77			102,09	255.232,15	3,21	1,45
-	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916	13,5563	4	260.000	100	16.02.2017	15,05			102,12	265.502,17	3,34	1,51
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.04.2018	TRSKCTF41817	11,32	1	400.000	100	26.04.2016	11,52			104,8	419.211,28	5,27	2,38
-	TEB FİNANSMAN A.Ş.	04.05.2018	TRSTBTF51819	12	1	300.000	100	04.11.2016	15,74			101,56	304.668,16	3,83	1,73
-	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	04.05.2018	TRSKFTF51819	11,82	1	200.000	84,97	04.11.2016	15,26			98,76	197.524,98	2,48	1,12
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	22.05.2018	TRSKCTF51816	12,81	1	400.000	83,92	22.11.2016	12,44			98,41	393.629,03	4,95	2,24
-	OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.08.2018	TRSOTKO81810	11,07	1	300.000	100	05.08.2016	11,37			101,76	305.278,88	3,84	1,74
-	OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2018	TRSOTKOK1815	12,08	2	300.000	100	11.11.2016	15,26			102,89	308.676,25	3,88	1,75
-	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	08.08.2018	TRSKFTF81816	11,13	1	300.000	100	15.08.2016	14,6			100,62	301.872,05	3,79	1,72
-	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	01.03.2019	TRSDOGH31910	14,612	4	400.000	100	03.03.2017	16,58			101,32	405.299,17	5,09	2,3
Finansman Bonosu															
-	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	22.06.2018	TRFAKYB61815	15	1	1.300.000	96,36	22.03.2018	15,86			96,79	1.258.211,42	15,81	7,15
-	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	19.07.2018	TRFVFAS71822	15,48	1	1.000.000	93,37	26.01.2017	15,48			95,83	958.301,66	12,04	5,45
-	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	07.05.2018	TRFVFAS51816	14,62	1	300.000	93,67	13.11.2017	14,61			98,7	296.102,11	3,72	1,68
-	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	09.05.2018	TRFDSTF51814	16,39	1	400.000	92,9	13.11.2017	15,86			98,52	394.074,44	4,95	2,24
-	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11.05.2018	TRFGRFA51819	14,6127	1	500.000	93,6	15.11.2017	14,61			98,55	492.766,25	6,19	2,8

-	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	15.05.2018	TRFVDTF51818	15,04	1	300.000	93,36	17.11.2017	15,46			98,32	294.962,02	3,71	1,68
-	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20.04.2018	TRFDNFK41823	14,95	1	400.000	94,29	17.11.2017	14,94			99,32	397.262,55	4,99	2,26
-	DENİZBANK A.Ş.	06.07.2018	TRFDZBK71815	14,3	1	500.000	87,52	07.07.2017	14,3			96,58	482.902,39	6,07	2,74
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI						8.010.000							7.956.161,56	100	45,22
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		09.04.2018				2.000.000							2.041.228,82	25,01	11,6
BPP		11.04.2018				850.000							856.590,86	10,5	4,87
BPP		15.05.2018				500.000							526.476,78	6,45	2,99
MEVDUAT		09.04.2018				500.000							505.553,95	6,19	2,87
MEVDUAT		09.04.2018				500.000							505.553,95	6,19	2,87
TRP		19.04.2018	TRT020823T11			1.500.000				1.068.185			1.510.407,68	18,51	8,58
TRP		02.04.2018	TRT150519T15			213.000				218.440			213.189,07	2,61	1,21
TRP		02.04.2018	TRT170822T15			2.000.000				2.237.800			2.001.954,52	24,53	11,38
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
													17.594.773,14	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.594.773,14	% 100	% 99,611
B. HAZIR DEĞERLER	572,8	% 100	% 0,003
a) Kasa			
b) Bankalar	572,8	% 100	% 0,003
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	412.178,62	% 100	% 2,334
a) Takastan Alacaklar	386.968,5	% 93,88	% 2,191
b) Diğer Alacaklar	25.210,12	% 6,12	% 0,143
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.448,15	% 100	% 0,087
D. BORÇLAR (-)	359.435,02	% 100	% 2,035
a) Takasa Borçlar	290.840	% 80,92	% 1,647
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	68.595,02	% 19,08	% 0,388
NET VARLIK DEĞERİ	17.663.537,69		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88		