

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 25052018 21.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 25052018 21.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

SAHOL					15.000	9,99				9,68	145.200	4,82	0,89
SISE					0,92	4,7				4,18	3,85	0	0
TAVHL					5.000	21,53				21,58	107.900	3,58	0,66
HLGYO					0,81	0,96				0,82	0,66	0	0
NETAS					21.519	10,73				8,87	190.873,53	6,34	1,17
					199.089,76						3.010.101,74	100	18,41
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14.12.2018	TRSBISEA1611	16,4933	3	200.000	100	16.12.2016	20,65		115,62	231.249,6	4,35	1,41
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.02.2019	TRSAZEV21919	15,757	3	250.000	100	16.02.2017	20,98		100,58	251.457,31	4,73	1,54
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916	13,5563	3	260.000	100	16.02.2017	18,05		100,75	261.956,61	4,92	1,6
OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.08.2018	TRSOTKO81810	11,07	1	300.000	100	05.08.2016	11,37		103,45	310.364,27	5,83	1,9
OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2018	TRSOTKOK1815	12,08	1	300.000	100	11.11.2016	15,26		99,27	297.807,9	5,6	1,82
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	08.08.2018	TRSKFTF81816	11,13	1	300.000	100	15.08.2016	14,6		102,75	308.250,61	5,79	1,89
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	01.03.2019	TRSDOGH31910	14,612	4	400.000	100	03.03.2017	17,26		103,31	413.257,23	7,77	2,53
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	22.06.2018	TRFAKYB61815	15	1	1.300.000	96,36	22.03.2018	16,2		98,98	1.286.701,63	24,18	7,87
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	19.07.2018	TRFVFAST1822	15,48	1	1.000.000	93,37	26.01.2017	15,48		97,97	979.701,27	18,41	5,99
DENİZBANK A.Ş.	06.07.2018	TRFDZBK71815	14,3	1	500.000	87,52	07.07.2017	14,29		98,58	492.914,53	9,26	3,01
T.HALK BANKASI A.Ş.	03.08.2018	TRFTHAL81826	15,31	1	500.000	96,51	04.05.2018	15,31		97,42	487.095,9	9,15	2,98

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	05.06.2018				2.000.000							2.031.058,74	25,32	12,42
BPP	28.05.2018				850.000							865.432,74	10,79	5,29
BPP	12.11.2018				500.000							502.749,45	6,27	3,07
MEVDUAT	04.06.2018				500.000							509.719,46	6,35	3,12
MEVDUAT	04.06.2018				500.000							509.719,46	6,35	3,12
TRP	29.05.2018	TRT160425T17			1.500.000				1.307.800			1.517.483,13	18,92	9,28
TRP	27.06.2018	TRT210721T11			500.000				302.225			502.408,5	6,26	3,07
TRP	06.07.2018	TRT080720T19			500.000				572.895			500.688,39	6,24	3,06
TRP	28.05.2018	TRT010420T19			81.000				43.050			81.089,08	1,01	0,5
TRP	28.05.2018	TRT190521T17			1.000.000				1.097.740			1.001.246,03	12,48	6,12
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI												8.021.594,98	100	49,05
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												16.352.453,58	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	16.352.453,58	% 100	% 93,916
B. HAZIR DEĞERLER	1.639,21	% 100	% 0,009
a) Kasa			
b) Bankalar	1.639,21	% 100	% 0,009
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.949.618,66	% 100	% 11,198
a) Takastan Alacaklar	1.926.545,8	% 98,82	% 11,065
b) Diğer Alacaklar	23.072,86	% 1,18	% 0,133
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.448,15	% 100	% 0,089
D. BORÇLAR (-)	907.443,31	% 100	% 5,212
a) Takasa Borçlar	887.612,45	% 97,81	% 5,098
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	19.830,86	% 2,19	% 0,114
NET VARLIK DEĞERİ	17.411.716,29		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,87		