

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 26102018 43.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 26102018 43.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

SİSE					0,92	6,13				4,77	4,39	0	0
HLGYO					0,85	0,74				0,64	0,54	0	0
ASELS					16.000	27,87				24,82	397.120	25,52	2,3
					328.820,52						1.556.194,96	100	8,994
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14.12.2018	TRSBİSEA1611	16,4933	1	200.000	100	16.12.2016	27,76		127,62	255.230,02	3,72	1,48
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.02.2019	TRSAZEV21919	15,757	2	250.000	100	16.02.2017	30,36		105,6	264.010,65	3,85	1,53
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14.02.2019	TRSZFKL21916	13,5563	2	260.000	100	16.02.2017	30,79		104,24	271.012,51	3,95	1,57
OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2018	TRSOTKOK1815	12,08	1	300.000	100	11.11.2016	33,81		105,01	315.026,28	4,59	1,82
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	01.03.2019	TRSDOGH31910	14,612	2	400.000	100	03.03.2017	73,72		94,48	377.900,41	5,51	2,18
DENİZBANK A.Ş.	23.11.2018	TRFDZBKK1836	20,5	1	750.000	92,43	22.06.2018	20,87		98,76	740.710,87	10,8	4,28
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.10.2018	TRFISFNE1823	26,3	1	300.000	96,24	31.08.2018	31,08		100	300.000	4,37	1,73
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08.11.2018	TRFYKFKK1818	20,94	1	500.000	95,07	03.08.2018	20,94		99,53	497.661,53	7,26	2,88
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	12.11.2018	TRFISFAK1812	21,44	1	250.000	95,27	13.08.2018	21,44		99,31	248.276,55	3,62	1,43
AKBANK T.A.Ş.	16.11.2018	TRFAKBKK1844	26,18	1	500.000	95,88	11.09.2018	26,18		98,92	494.613,45	7,21	2,86
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05.12.2018	TRFAKFKA1826	33,25	1	200.000	94,72	27.09.2018	33,27		97,21	194.413,75	2,84	1,12
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10.12.2018	TRFISFAA1822	32,75	1	150.000	95,45	11.10.2018	32,93		96,85	145.279,9	2,12	0,84
DENİZBANK A.Ş.	21.12.2018	TRFDZBKA1861	30,7	1	500.000	95,48	19.10.2018	30,7		96,26	481.287,73	7,02	2,78
TÜRKİYE HALKB BANKASI A.Ş.	11.01.2019	TRFTHAL11914	29,95	1	500.000	94,15	19.10.2018	29,94		94,9	474.480,77	6,92	2,74
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15.01.2019	TRFAKFK11919	21,1	1	300.000	91,71	03.08.2018	29,46		94,7	284.093,88	4,14	1,64
VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15.01.2019	TRFVKFK11915	32,33	1	340.000	93,33	17.10.2018	32,32		94,26	320.492,96	4,67	1,85

	TÜRKİYE HALKB BANKASI A.Ş.	25.01.2019	TRFTHAL11912	29,74	1	250.000	93,72	26.10.2018	29,74			93,98	234.856,94	3,43	1,36
-	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	18.01.2019	TRFVFAS11919	21,6	1	1.000.000	91,05	27.07.2018	21,6			95,8	958.043,08	13,97	5,54
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI						6.950.000					6.857.491,28		100	39,632	
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					2.141.068,5		24,09	12,37	
BPP		21.11.2018				900.000					963.807,42		10,84	5,57	
BPP		12.11.2018				500.000					535.010,51		6,02	3,09	
MEVDUAT		12.11.2018				500.000					507.445,2		5,71	2,93	
MEVDUAT		12.11.2018				500.000					507.445,2		5,71	2,93	
MEVDUAT		26.11.2018				500.000					503.732,8		5,67	2,91	
TRP		06.11.2018	TRT150120T16			1.000.000			854.130		1.023.448,89		11,51	5,91	
TRP		07.11.2018	TRT010420T19			500.000			254.705		508.879,95		5,72	2,94	
TRP		14.11.2018	TRT050624T19			500.000			539.115		507.155,26		5,71	2,93	
TRP		21.11.2018	TRT050624T19			500.000			252.325		504.243,44		5,67	2,91	
TRP		30.10.2018	TRT050220T17			184.000			226.835		184.352,88		2,07	1,07	
TRP		30.10.2018	TRT030523T13			1.000.000			687.005		1.002.471,23		11,28	5,79	
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI						8.484.000					8.889.061,28		100	51,374	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
													17.302.747,52	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.302.747,52	% 100	% 99,096
B. HAZIR DEĞERLER	219,24	% 100	% 0,001
a) Kasa			
b) Bankalar	219,24	% 100	% 0,001
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	19.932,41	% 100	% 0,114
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	19.932,41	% 100	% 0,114
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	285.873,07	% 100	% 1,637
D. BORÇLAR (-)	148.097,31	% 100	% 0,848
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	148.097,31	% 100	% 0,848
NET VARLIK DEĞERİ	17.460.674,93		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,87		