

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2017 - 8. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 24022017 8.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 24022017 8.Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

SISE					0,84	3,83				3,99	3,36	0	0
TAVHL					2.000	15,53				15,54	31.080	0,89	0,18
KCHOL					8.000	15,32				15,11	120.880	3,46	0,7
HLGYO					0,34	0,91				0,98	0,34	0	0

-	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		TRFVFAS21710	11,02	1	550.000	96,29	28.09.2016					548.702,53	7,45	3,11	
-	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	12.04.2017	TRQAKYB41715	11	1	300.000	97,3	10.01.2017	11,46			98,7	296.101,33	3,71	1,72	
-	DENİZBANK A.Ş.	21.04.2017	TRQDZBK41716	10,93	1	200.000	94,96	21.10.2016	12,07			98,36	196.718,12	2,46	1,14	
-	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.04.2017	TRFISFN41718	10,35	1	250.000	95,31	01.11.2016	10,37			98,39	245.979,19	3,08	1,43	
-	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	10.05.2017	TRQAKYB51714	11,3	1	250.000	95,31	02.12.2016	12,58			97,69	244.223,64	3,06	1,42	
-	DENİZBANK A.Ş.	12.05.2017	TRQDZBK51715	11,19	1	700.000	95,24	25.11.2016	10,3			98,03	686.225,63	8,6	3,99	
-	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14.06.2017	TRQAKYB61713	13,06	1	750.000	95,63	01.02.2017	13,42			96,38	722.817,14	9,06	4,2	
-	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2017	TRQDZBK71721	12,16	1	300.000	95,36	06.02.2017	12,16			96	287.986,93	3,61	1,67	
-	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	04.08.2017	TRFVFAS81714	12,53	1	1.000.000	94,41	07.02.2017	12,53			95,02	950.186,01	11,9	5,52	
ARA GRUP TOPLAMI																
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
Devlet Tahvili																
Hazine Bonosu																
ARA GRUP TOPLAMI																
GRUP TOPLAMI																
GRUP TOPLAMI						8.110.000							7.981.731,95	100	46,37	
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	24.03.2017					485.000							485.698,44	8,46	2,82	
BPP	04.04.2017					1.000.000							1.001.196,86	17,43	5,82	
BPP	27.02.2017					1.671.000							1.672.531,37	29,12	9,72	
TRP	27.02.2017	TRT240724T15				500.000							552.820	500.423,29	8,71	2,91
TRP	28.02.2017	TRT141118T19				1.000.000							1.066.875	1.009.266,93	17,57	5,86
VİOP TEMİNAT						60.541,38								60.541,38	1,05	0,35
MEVDUAT	03.03.2017					500.000								504.202,31	8,78	2,93
MEVDUAT	31.03.2017					500.000								509.662,06	8,87	2,96
GRUP TOPLAMI																
GRUP TOPLAMI																
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																
													17.214.145,08	100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.214.145,08	% 100	% 96,89
B. HAZIR DEĞERLER	1.831,53	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	1.831,53	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değler			
C. ALACAKLAR (+)	3.530.665,51	% 100	% 19,87
a) Takastan Alacaklar	3.513.132	% 99,5	% 19,77
b) Diğer Alacaklar	17.533,51	% 0,5	% 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	29.638,15	% 100	% 0,17
D. BORÇLAR (-)	3.009.346,07	% 100	% 16,94
a) Takasa Borçlar	2.968.930	% 98,66	% 16,71
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	40.416,07	% 1,34	% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ	17.766.934,2		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,89		