KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2018 - 15. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

VKFYO 13042018 15.Haftalık Rapor

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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 13042018 15.Haftalık Rapor

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

	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 BALIKCILIK															
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															
-						3.000,47							33.841,96	1,62	0,2
Taş ve Toprağa Dayalı															
-						800,67							80.964,45	3,88	0,47
Metal Ana Sanayi															
-						10.000,9							108.309,75	5,19	0,63
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
-						18.500							653.620	31,3	3,82
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
-						0,33							0,6	0	0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
-						0,61							3,15	0	0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
-						4.500							171.600	8,22	1
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
-						4.000							100.680	4,82	0,58
Haberleşme															
-						3.000							42.300	2,03	0,25
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
-						79.000							583.840	27,96	3,41
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
-						24.000,92							312.754,45	14,98	1,83
Diğer Mali Kuruluşlar															

Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
-						0,81							0,73	0	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						146.804,71							2.087.915,09	100	12,2
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
-						3.310.000							3.397.548,35	42,49	19,85
Finansman Bonosu															
-						4.700.000							4.599.057,94	57,51	26,87
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI						8.010.000							7.996.606,29	100	46,73
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	15.05.2018				500.000							529.314,4	7,53	3,09
BPP	28.05.2018				850.000							851.626,01	12,12	4,98
TRP	19.04.2018	TRT020823T11			1.500.000					1.068.185		1.517.735,99	21,59	8,87
TRP	16.04.2018	TRT110718T18			124.000					126.445		124.111,6	1,77	0,73
TRP	16.04.2018	TRT170822T15			3.000.000					3.355.070		3.003.018,08	42,73	17,55
MEVDUAT	04.06.2018				500.000							501.377,07	7,13	2,93
MEVDUAT	04.06.2018				500.000							501.377,07	7,13	2,93
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI												7.028.560,22	100	41,07
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												17.113.081,6	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	17.113.081,6	% 100	% 97,091
B. HAZIR DEĞERLER	1.884,48	% 100	% 0,011
a) Kasa			
b) Bankalar	1.884,48	% 100	% 0,011
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	661.609,92	% 100	% 3,753
a) Takastan Alacaklar	636.497,8	% 96,2	% 3,611
b) Diğer Alacaklar	25.112,12	% 3,8	% 0,142
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.448,15	% 100	% 0,088
D. BORÇLAR (-)	166.212,06	% 100	% 0,943
a) Takasa Borçlar	92.229,6	% 55,49	% 0,523
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	73.982,46	% 44,51	% 0,42
NET VARLIK DEĞERİ	17.625.812,09		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,88		