

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.03.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Açıklama	

30/03/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		ISMEN		0,05	2,45					2,06	0,10	0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													
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													
-					2.448.394,94						8.083.962,06	100	3,76
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil													
-	AK FİNANSAL KİRALAMA	14.11.2018	TRSAKFKK1811	4	1.900.000	101,91				102,05	1.938.886,92	2,73	0,9
-	AKFEN HOLDİNG	06.01.2020	TRSAKFH12015	4	8.000.000	105,32				104,44	8.355.212	11,74	3,89
-	ALJ FİNANSMAN	05.11.2018	TRSALJFK1813	2	990.000	102				105,64	1.045.841,25	1,47	0,49
-	BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.	09.05.2018	TRFCKKB51811	0	2.500.000	95,34				98,53	2.463.162,75	3,46	1,15
-	ÇELİK MOTOR	13.07.2018	TRFCLKM71814	0	725.000	92,97				96	696.022,33	0,98	0,32
-	DENİZ LEASING	20.04.2018	TRFDNFK41815	0	2.000.000	95,81				99,3	1.986.089	2,79	0,92
-	DESTEK FAKTORİNG	22.06.2018	TRFDSTF61813	0	500.000	92,84				96,56	482.817,45	0,68	0,22
-	DESTEK FAKTORİNG	22.06.2018	TRFDSTF61821	0	1.000.000	93,22				96,56	965.637,7	1,36	0,45
-	DEVA HOLDİNG	07.06.2018	TRSD EVA61813	4	4.990.000	100,76				101,08	5.044.067,15	7,09	2,35
-	DOĞUŞ HOLDİNG	01.03.2019	TRSDOGH31910	4	790.000	101,1				101,32	800.465,84	1,13	0,37
-	FİBA BANKA	02.05.2018	TRFFİBA51827	0	500.000	95,45				98,87	494.344,8	0,69	0,23
-	FİBA FAKTORİNG	03.05.2018	TRFFBKF51814	0	350.000	95,32				98,82	345.859,33	0,49	0,16
-	FİBABANKA	04.04.2018	TRFFİBA41810	0	1.000.000	95,91				99,92	999.235,4	1,4	0,46
-	FİNANS FAKTORİNG	13.06.2018	TRFFINF61812	0	500.000	93,62				97,5	487.511,5	0,69	0,23
-	FİNANSBANK	19.10.2018	TRSFNBKE1815	4	500.000	102,93				103,21	516.057,3	0,73	0,24
-	FİNANSBANK	23.11.2018	TRSFNBKK1817	4	500.000	101,65				101,63	508.141,7	0,71	0,24
-	GARANTİ FAKTORİNG	18.05.2018	TRFG RFA51827	0	500.000	94,84				98,27	491.369,4	0,69	0,23
-	GARANTİ FİLO	25.03.2019	TRSGFYH31914	4	910.000	99,76				100,32	912.945,22	1,28	0,42
-	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02.04.2019	TRSGRFK41911	4	900.000	103,09				103,82	934.337,52	1,31	0,43
-	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.05.2019	TRSGZDF51918	4	500.000	101,85				100,48	502.406,4	0,71	0,23
-	HALKBANK	22.10.2027	TRSTHALE2716	12	1.000.000	100,72				100,81	1.008.143,6	1,42	0,47
-	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	29.03.2019	TRSIGY31915	4	4.490.000	100,23				100,27	4.502.078,1	6,33	2,09
-	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	28.06.2019	TRSIGY61912	4	3.490.000	100,09				100,14	3.494.955,8	4,91	1,63
-	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20.12.2018	TRFISMDA1812	0	1.000.000	88,28				90,37	903.726,5	1,27	0,42
-	KAPİTAL FAKTORİNG	01.08.2018	TRFKPTL81810	0	750.000	93,06				95,15	713.636,55	1	0,33
-	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN	08.08.2018	TRSKFTF81816	2	2.000.000	102,69				100,62	2.012.432,8	2,83	0,94
-	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN	21.11.2018	TRSKFTFK1817	2	3.000.000	101,29				104,38	3.131.344,8	4,4	1,46
-	KOÇ FİNANSMAN	06.12.2018	TRSKCTFA1812	2	2.700.000	100,98				104,12	2.811.306,15	3,95	1,31

-	KOÇ FİNANSMAN	16.07.2019	TRSKCTF71913	2	1.000.000	100				103,14	1.031.381,2 1,45	0,48
-	ORFİN FİNANSMAN	15.03.2019	TRSORFN31910	0	1.000.000	86,2				87,04	870.364,3 1,22	0,4
-	ORFİN FİNANSMAN	06.12.2019	TRSORFNA1916	4	2.000.000	101,54				101,93	2.038.634,4 2,87	0,95
-	OTOKOÇ OTOMOTİV SAN.	09.11.2018	TRSOTKOK1815	2	1.200.000	99,36				102,89	1.234.705,08 1,74	0,57
-	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ.	02.04.2018	TRFOYMD41810	0	1.000.000	96,57				100	1.000.000 1,41	0,47
-	PASHA BANK	06.07.2018	TRFPASH71812	0	1.000.000	94,63				96,32	963.229,1 1,35	0,45
-	RÖNESANS HOLDİNG	24.01.2019	TRSRSNH11919	4	1.900.000	102,56				103,32	1.963.161,7 2,76	0,91
-	RÖNESANS HOLDİNG	19.02.2020	TRSRSNH22023	4	500.000	100				101,74	508.722,95 0,72	0,24
-	SARTEN AMBALAJ	11.10.2019	TRSSRTNE1912	4	1.680.000	103,23				103,6	1.740.433,8 2,45	0,81
-	TEB FİNANSMAN	04.05.2018	TRSTBTF51819	4	4.000.000	99,68				101,56	4.062.224,8 5,71	1,89
-	TEB FİNANSMAN	01.03.2019	TRSTBTF31910	0	800.000	86,36				87,7	701.623,2 0,99	0,33
-	VAKIFBANK	06.09.2027	TRSVKFB92719	4	600.000	100,48				100,61	603.688,44 0,85	0,28
-	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNS.	15.05.2018	TRFVDTF51818	0	750.000	94,67				98,32	737.405,1 1,04	0,34
-	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	02.05.2018	TRFYKFK51816	0	1.000.000	95,17				98,84	988.363,9 1,39	0,46
-	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	03.08.2018	TRSYKFK81816	4	1.600.000	101,21				102,36	1.637.759,84 2,29	0,76
-	YDA İNŞAAT	16.03.2022	TRSYDAT32212	4	2.000.000	100,3				100,63	2.012.548,6 2,82	0,95
Finansman Bonosu												
ARA GRUP TOPLAMI												
-					70.015.000						70.642.281,66 99,3	32,87
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												
Devlet Tahvili												
-					500.000						499.625,65 0,7	0,23
Hazine Bonosu												
ARA GRUP TOPLAMI												
-					500.000						499.625,65 0,7	0,23
GRUP TOPLAMI												
-					70.515.000						71.141.907,31 100	33,1
C. KİRA SERTİFİKALARI												
GRUP TOPLAMI												
Ç. TÜREV ARAÇLAR												
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2018	F_XU0300418			37					140,6		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			22.720					4,3		
GRUP TOPLAMI												
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314	2	2.000.000	101,94				99,9	7.889.586,29 7,86	3,67
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	2	4.500.000	106,96				105,92	18.822.747,76 18,75	8,76
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	2	500.000	101,85				101,98	2.013.524,37 2,01	0,94
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	2	900.000	102,84				100,94	3.587.488,77 3,57	1,67
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	2	300.000	105,19				101,44	1.201.741,09 1,2	0,56
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	2	1.000.000	102,5				99,37	3.923.982,44 3,91	1,83
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	2	4.800.000	102,39				103,43	19.604.298,25 19,53	9,12
Eurobond	VAKIFBANK	27.10.2021	XS1508914691	2	500.000	102,26				101,67	2.007.383,83 2	0,93
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731	2	3.200.000	99,15				98,51	12.448.322,81 12,4	5,79
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2	3.589.000	102,58				103,25	14.632.928,22 14,58	6,81
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	2	1.000.000	101,04				100,26	3.959.167,14 3,94	1,84
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	2	2.600.000	101,32				100,33	10.300.918,89 10,25	4,79
GRUP TOPLAMI												
-					24.889.000						100.392.089,87 100	46,71
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
GRUP TOPLAMI												
F. VARANTLAR												
GRUP TOPLAMI												
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)												
BPP	02.04.2018				2.200.000						2.202.522,47 6,24	1,02
Katılma Belgesi		TPO			395.817.173						7.458.778,81 21,13	3,47
Katılma Belgesi		TI1			39.744						7.732.944,14 21,91	3,6
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						5.379.475 15,24	2,5

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	214.920.802,67	% 100	% 99,89
B. HAZIR DEĞERLER	20.089,36	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	20.089,36	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	982.277,35	% 100	% 0,46
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	982.277,35	% 100	% 0,46
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	3.955,93	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-759.599,62	% 100	-% 0,35
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-759.599,62	% 100	-% 0,35
NET VARLIK DEĞERİ	215.167.525,69		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,34		