

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06.04.2018 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	

06/04/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

- 2.248.394,94

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 8.412.247,33 100 3,88

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

-	TRSAKFKK1811	1.900.000	1.944.241,31	2,78	0,9
-	TRSAKFH12015	8.000.000	8.381.600	11,97	3,87
-	TRSA LJFK1813	990.000	1.048.577,71	1,5	0,48
-	TRFCKKB51811	2.500.000	2.470.090	3,53	1,14
-	TRFCLKM71814	725.000	697.973,45	1	0,32
-	TRFDNFK41815	2.000.000	1.991.370,4	2,84	0,92
-	TRFDSTF61813	500.000	484.278,8	0,69	0,22
-	TRFDSTF61821	1.000.000	968.418,5	1,38	0,45
-	TRSEVA61813	4.990.000	5.059.074,08	7,22	2,34
-	TRSDOGH31910	790.000	802.646,95	1,15	0,37
-	TRFFIBA51827	500.000	495.658,6	0,71	0,23
-	TRFFBFK51814	350.000	346.790,01	0,5	0,16
-	TRFFIBA91815	790.000	745.464,3	1,06	0,34
-	TRFFINF61812	500.000	488.701,45	0,7	0,23
-	TRSFNBKE1815	500.000	517.517,9	0,74	0,24
-	TRSFNBKK1817	500.000	509.424,05	0,73	0,24
-	TRFGRFA51827	500.000	492.673,05	0,7	0,23
-	TRSGFYH31914	910.000	915.703,61	1,31	0,42
-	TRSGRFK41911	900.000	902.327,13	1,29	0,42
-	TRSGZDF51918	500.000	504.328,8	0,72	0,23
-	TRSTHALE2716	1.000.000	1.011.154,4	1,44	0,47
-	TRSIGY31915	4.490.000	4.515.518,02	6,45	2,08
-	TRSIGY61912	3.490.000	3.505.481,99	5	1,62
-	TRFISMDA1812	1.000.000	906.174	1,29	0,42
-	TRFKPTL81810	750.000	715.691,33	1,02	0,33
-	TRSKFTF81816	2.000.000	2.017.702,2	2,88	0,93
-	TRSKFTFK1817	3.000.000	3.138.515,4	4,48	1,45
-	TRSKCTFA1812	2.700.000	2.817.874,71	4,02	1,3
-	TRSKCTF71913	1.000.000	1.034.282,4	1,48	0,48
-	TRSORFN31910	1.000.000	872.805,5	1,25	0,4
-	TRSORFNA1916	2.000.000	2.044.979,8	2,92	0,94
-	TRSOTKOK1815	1.200.000	1.238.071,92	1,77	0,57
-	TRFPASH71812	1.000.000	965.891,8	1,38	0,45
-	TRSRNSH11919	1.900.000	1.969.824,62	2,81	0,91
-	TRSRNSH22023	500.000	510.249,45	0,73	0,24
-	TRSSRTNE1912	1.680.000	1.745.791,15	2,49	0,81
-	TRSTBTF51819	4.000.000	4.073.630,8	5,82	1,88
-	TRSTBTF31910	800.000	703.561,12	1	0,32
-	TRSVKFB92719	600.000	605.579,22	0,86	0,28

-		TRFVDTF51818			750.000						739.440,9 1,06	0,34
-		TRFYKFK51816			1.000.000						991.575,9 1,42	0,46
-		TRSYKFK81816			1.600.000						1.642.256,32 2,34	0,76
-		TRSYDAT32212			2.000.000						2.019.239 2,87	0,92
Finansman Bonosu												
ARA GRUP TOPLAMI												
-					68.805.000						69.552.152,04 99,3	32,11
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												
Devlet Tahvili												
-		TRT180123T10			500.000						491.201,5 0,7	0,23
Hazine Bonosu												
ARA GRUP TOPLAMI												
-					500.000						491.201,5 0,7	0,23
GRUP TOPLAMI												
-					69.305.000						70.043.353,54 100	32,33
C. KİRA SERTİFİKALARI												
GRUP TOPLAMI												
Ç. TÜREV ARAÇLAR												
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2018	F_XU0300418			37					140,65		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			21.320					4,39		
GRUP TOPLAMI												
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		2.000.000					8.117.314,94 7,86	3,75	
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		4.500.000					19.381.247,39 18,77	8,95	
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000					2.071.459,94 2,01	0,96	
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000					3.695.533,51 3,58	1,71	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000					1.237.189,68 1,2	0,57	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		1.000.000					4.033.066,94 3,91	1,86	
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		4.800.000					20.145.031,54 19,51	9,3	
Eurobond	VAKIFBANK	27.10.2021	XS1508914691		500.000					2.066.120,5 2	0,95	
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000					12.817.317,63 12,41	5,92	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		3.589.000					15.039.780,09 14,57	6,94	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000					4.073.990,17 3,94	1,87	
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		2.600.000					10.576.810,42 10,24	4,88	
GRUP TOPLAMI												
-					24.889.000					103.254.862,74 100	47,66	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
GRUP TOPLAMI												
F. VARANTLAR												
GRUP TOPLAMI												
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)												
BPP	09.04.2018				50.000					50.054,04 0,14	0,02	
Katılma Belgesi		TPO			501.822.367					9.478.922,69 27,14	4,38	
Katılma Belgesi		TI1			53.006					10.337.601,32 29,6	4,77	
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000					5.381.615 15,41	2,48	
Katılma Belgesi		TTA			163.240.933					3.239.026,59 9,27	1,5	
Katılma Belgesi		TIV			131.199					1.004.589,04 2,88	0,46	
VOB Nakit Teminat					5.094.708,72					5.094.708,72 14,59	2,35	
Gayrimenkul Ser		PMVR.3			10.000					337.200 0,97	0,16	
GRUP TOPLAMI												
-										34.923.717,4 100	16,12	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
-										216.634.181,01		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	216.634.181	% 100	% 99,81
B. HAZIR DEĞERLER	47.898	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	47.898	% 100	% 0,02
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	986.628,72	% 100	% 0,46
a) Takastan Alacaklar	0		% 0
b) Diğer Alacaklar	986.628,72	% 100	% 0,46
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	3.955,93	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-622.719,96	% 100	-% 0,29
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-622.719,96	% 100	-% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ	217.049.943,7		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,35		