

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 15. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

13.04.2018 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	

13/04/2018 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, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

- 2.098.394,94

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

-	TRSAKFKK1811	1.900.000	1.949.610,52	2,77	0,9
-	TRSAKFH12015	8.000.000	8.066.766,4	11,47	3,72
-	TRSA LJFK1813	990.000	1.051.321,29	1,49	0,48
-	TRFCKKB51811	2.500.000	2.477.036,75	3,52	1,14
-	TRFCLKM71814	725.000	699.930,01	1	0,32
-	TRFDNFK41815	2.000.000	1.996.857,6	2,84	0,92
-	TRFDSTF61813	500.000	485.744,55	0,69	0,22
-	TRFDSTF61821	1.000.000	971.362,7	1,38	0,45
-	TRSEVA61813	4.990.000	5.074.126,41	7,21	2,34
-	TRSDOGH31910	790.000	801.364,15	1,14	0,37
-	TRFFIBA51827	500.000	496.975,9	0,71	0,23
-	TRFFBFK51814	350.000	347.723,22	0,49	0,16
-	TRFFIBA91815	790.000	747.499,19	1,06	0,34
-	TRFFINF61812	500.000	489.905,85	0,7	0,23
-	TRSFNBKE1815	500.000	499.935	0,71	0,23
-	TRSFNBKK1817	500.000	510.709,65	0,73	0,24
-	TRFGRFA51827	500.000	493.980,2	0,7	0,23
-	TRSGFYH31914	910.000	918.531,16	1,31	0,42
-	TRSGRFK41911	900.000	905.062,86	1,29	0,42
-	TRSGZDF51918	500.000	506.258,5	0,72	0,23
-	TRSTHALE2716	1.000.000	1.014.174,1	1,44	0,47
-	TRSIGY31915	4.490.000	4.528.998,34	6,44	2,09
-	TRSIGY61912	3.490.000	3.516.040,29	5	1,62
-	TRFISMDA1812	1.000.000	908.628,1	1,29	0,42
-	TRFKPTL81810	750.000	717.924,3	1,02	0,33
-	TRSKFTF81816	2.000.000	2.022.985,4	2,88	0,93
-	TRSKFTFK1817	3.000.000	3.145.702,8	4,47	1,45
-	TRSKCTFA1812	2.700.000	2.824.458,39	4,02	1,3
-	TRSKCTF71913	1.000.000	1.037.191,7	1,47	0,48
-	TRSNLOG21912	500.000	514.039,75	0,73	0,24
-	TRSORFN31910	1.000.000	877.273	1,25	0,4
-	TRSORFNA1916	2.000.000	2.050.963	2,92	0,95
-	TRSOTKOK1815	1.200.000	1.241.447,88	1,77	0,57
-	TRFPASH71812	1.000.000	968.561,8	1,38	0,45
-	TRSRNSH11919	1.900.000	1.976.509,96	2,81	0,91
-	TRSRNSH22023	500.000	511.781,45	0,73	0,24
-	TRSSRTNE1912	1.680.000	1.682.654,4	2,39	0,78
-	TRSTBTF51819	4.000.000	4.085.068,8	5,81	1,88
-	TRSTBTF31910	800.000	705.453,28	1	0,33

-		TRSVKFB92719			600.000						607.454,28	0,86	0,28
-		TRFVDTF51818			750.000						741.482,33	1,05	0,34
-		TRFYKFK51816			1.000.000						994.132,2	1,41	0,46
-		TRSYKFK81816			1.600.000						1.645.194,88	2,34	0,76
-		TRSYDAT32212			2.000.000						2.025.951,6	2,88	0,93
Finansman Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-					69.305.000						69.834.773,92	99,29	32,2
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
-					500.000						498.713,4	0,71	0,23
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-					500.000						498.713,4	0,71	0,23
GRUP TOPLAMI													
-					69.805.000						70.333.487,32	100	32,43
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.04.2018	F_XU0300418			63					134,02			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			21.320					4,43			
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		2.000.000						8.173.459,03	7,87	3,77
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		4.500.000						19.471.416,62	18,76	8,98
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000						2.081.898,65	2,01	0,96
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000						3.711.257,59	3,58	1,71
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000						1.243.542,64	1,2	0,57
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		1.000.000						4.049.900,66	3,9	1,87
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		4.800.000						20.267.700,71	19,53	9,34
Eurobond	VAKIFBANK	27.10.2021	XS1508914691		500.000						2.076.030,14	2	0,96
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000						12.866.456,61	12,4	5,93
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		3.589.000						15.132.693,26	14,58	6,98
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000						4.093.718,47	3,93	1,89
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		2.600.000						10.630.692,75	10,24	4,9
GRUP TOPLAMI													
-					24.889.000						103.798.767,13	100	47,86
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	16.04.2018				3.560.000						3.563.862,36	10,16	1,64
Katılma Belgesi		TPO			501.822.367						9.501.002,87	27,08	4,38
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						5.383.570	15,35	2,48
Katılma Belgesi		TTA			163.240.933						3.367.823,69	9,6	1,55
Katılma Belgesi		IYR			313.375.433						6.599.999,99	18,81	3,04
VOB Nakit Teminat					6.331.670,67						6.331.670,67	18,05	2,92
Gayrimenkul Ser		PMVR.3			10.000						335.600	0,95	0,15
GRUP TOPLAMI													
-											35.083.529,58	100	16,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											216.891.189,45		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	216.891.189,45	% 100	% 99,67
B. HAZIR DEĞERLER	44.342,26	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	44.342,26	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	5.151.378,24	% 100	% 2,37
a) Takastan Alacaklar	4.157.749,52	% 80,71	% 1,91
b) Diğer Alacaklar	993.628,72	% 19,29	% 0,46
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.563,87	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-4.494.546,82	% 100	-% 2,06
a) Takasa Borçlar	-3.976.000	% 88,46	-% 1,82
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-518.546,82	% 11,54	-% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ	217.602.927		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,35		