

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04.05.2018 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	

04/05/2018 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

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

-		TRSAKFKK1811		1.900.000								1.965.807,07	3,25	0,93
-		TRSAKFH12015		8.000.000								8.150.486,4	13,49	3,85
-		TRSALJFK1813		990.000								1.059.597	1,75	0,5
-		TRFCKKB51811		2.500.000								2.497.996	4,13	1,18
-		TRFCLKM71814		725.000								705.832,81	1,17	0,33
-		TRFDNFKE1818		2.000.000								1.882.797	3,12	0,89
-		TRFDSTF61813		500.000								490.061,25	0,81	0,23
-		TRFDSTF61821		1.000.000								980.122,5	1,62	0,46
-		TRSDEVA61813		-4.990.000								-5.120.139,2	-8,47	-2,42
-		TRSDEVA61813		4.990.000								5.120.139,2	8,47	2,42
-		TRSDOGH31910		790.000								808.742,04	1,34	0,38
-		TRFFIBA91815		790.000								753.637,41	1,25	0,36
-		TRFFIBAE1819		375.000								350.685,75	0,58	0,17
-		TRFFINF61812		500.000								493.536,85	0,82	0,23
-		TRSFNBKE1815		500.000								504.451,05	0,83	0,24
-		TRSFNBKK1817		500.000								514.585,95	0,85	0,24
-		TRFGRFA51827		500.000								497.922,45	0,82	0,24
-		TRSGFYH31914		910.000								927.066,41	1,53	0,44
-		TRSGRFK41911		900.000								913.319,91	1,51	0,43
-		TRSGZDF51918		500.000								512.092,15	0,85	0,24
-		TRSTHALE2716		1.000.000								1.009.777,9	1,67	0,48
-		TRSIGY31915		4.490.000								4.569.681,34	7,56	2,16
-		TRSIGY61912		3.490.000								3.547.906,78	5,87	1,68
-		TRFISMDA1812		1.000.000								916.030,5	1,52	0,43
-		TRFKPTL81810		750.000								724.109,48	1,2	0,34
-		TRSKFTF81816		2.000.000								2.038.918,2	3,37	0,96
-		TRSKFTFK1817		3.000.000								3.167.363,4	5,24	1,5
-		TRSKCTFA1812		2.700.000								2.844.302,31	4,71	1,34
-		TRSKCTF71913		1.000.000								1.045.969	1,73	0,49
-		TRSNLOG21912		500.000								519.151,05	0,86	0,25
-		TRSORFN31910		1.000.000								884.609,6	1,46	0,42
-		TRSORFNA1916		2.000.000								2.069.367	3,42	0,98
-		TRSOTKOK1815		1.200.000								1.251.630,96	2,07	0,59
-		TRFPASH71812		1.000.000								976.616,3	1,62	0,47
-		TRSRNSH11919		1.900.000								1.910.217,06	3,16	0,9
-		TRSRNSH22023		500.000								516.370,9	0,85	0,24
-		TRSSRTNE1912		1.680.000								1.700.785,63	2,81	0,8
-		TRSTBTF31910		800.000								711.318,4	1,18	0,35
-		TRSVKFB92719		600.000								613.058,82	1,01	0,29
-		TRFVDTF51818		750.000								747.640,58	1,24	0,35
-		TRSYKFK81816		1.600.000								1.600.944	2,65	0,76

-			TRFYKFKE1816		570.000						532.902,86	0,89	0,26
-			TRSYDAT32212		2.000.000						2.046.223,8	3,39	0,97
Finansman Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-					59.410.000						59.953.635,86	99,2	28,35
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
-					500.000						485.112,45	0,8	0,23
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-					500.000						485.112,45	0,8	0,23
GRUP TOPLAMI													
-					59.910.000						60.438.748,31	100	28,58
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
VIOP KISA POZİSYONLAR	29.06.2018	F_XU0300618			237					126,15			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			21.020					4,6			
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
GRUP TOPLAMI													
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		2.000.000						8.462.098,15	8,08	4
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		4.500.000						19.442.382,22	18,56	9,19
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000						2.098.737,39	2	0,99
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000						3.704.260,45	3,54	1,75
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000						1.270.436,98	1,2	0,61
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		1.000.000						4.112.795,52	3,93	1,94
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		4.800.000						20.465.914,54	19,53	9,68
Eurobond	VAKIFBANK	27.10.2021	XS1508914691		500.000						2.081.576,72	1,99	0,98
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000						13.068.281,29	12,47	6,18
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		3.589.000						15.323.091,56	14,62	7,25
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000						4.176.646,56	3,99	1,97
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		2.600.000						10.570.058,83	10,09	5
GRUP TOPLAMI													
-					24.889.000						104.776.280,21	100	49,54
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
-													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	07.05.2018				17.000						17.019,14	0,04	0,01
BPP	07.05.2018				7.553.000						7.561.473,85	17,96	3,58
Katılma Belgesi		TPO			501.822.367						9.569.752,54	22,73	4,53
Katılma Belgesi		TI1			22.345						4.399.970,44	10,45	2,07
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						5.389.275	12,8	2,55
Katılma Belgesi		TTA			163.240.933						3.324.891,32	7,9	1,57
Katılma Belgesi		IYR			313.375.433						6.638.858,55	15,77	3,14
VOB Nakit Teminat					237						4.866.245,93	11,56	2,3
Gayrimenkul Ser		PMVR.3			21.020						331.410	0,79	0,16
GRUP TOPLAMI													
-											42.098.896,77	100	19,91
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											211.479.146,01		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	211.479.146,01	% 100	% 97,32
B. HAZIR DEĞERLER	48.356,31	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	48.356,31	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.275.712,36	% 100	% 2,89
a) Takastan Alacaklar	5.516.889,2	% 87,91	% 2,54
b) Diğer Alacaklar	758.823,16	% 12,09	% 0,35
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.563,87	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-507.287	% 100	% 0,23
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-507.287	% 100	% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ	217.306.491,55		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,35		