

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 26. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.06.2018 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	

29/06/2018 Tarihli Portföy Değer 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														
-						1.489.040,84						3.539.653,79	100	1,62
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-	AK FİNANSAL KİRALAMA	14.11.2018	TRSAKFKK1811	4		1.900.000	101,91				102,61	1.949.646,43	2,97	0,89
-	AKFEN HOLDİNG	06.01.2020	TRSAKFH12015	4		8.000.000	105,32				105,58	8.446.750,4	12,88	3,87
-	ALJ FİNANSMAN	05.11.2018	TRSA LJFK1813	2		1.480.000	100,81				102,11	1.511.260,41	2,3	0,69
-	CREDITWEST FAKTORİNG	19.11.2018	TRFTPFCK1810	0		500.000	91,55				93,18	465.904,3	0,71	0,21
-	CREDITWEST FAKTORİNG	10.05.2019	TRFTPFCS1911	4		950.000	100				102,5	973.727,3	1,48	0,45
-	ÇELİK MOTOR	13.07.2018	TRFCLKM71814	0		725.000	92,97				99,54	721.666,09	1,1	0,33
-	DENİZ LEASING	05.10.2018	TRFDNFKE1818	0		2.000.000	93,5				96,27	1.925.439,4	2,94	0,88
-	DESTEK FAKTORİNG	18.09.2018	TRFDSTF91810	0		400.000	93,97				95,73	382.914,36	0,58	0,18
-	DEVA HOLDİNG	04.05.2021	TRSDOVA52119	4		5.490.000	100				102,65	5.635.556,92	8,59	2,58
-	DOĞUŞ HOLDİNG	01.03.2019	TRSDOGH31910	4		790.000	101,1				101,25	799.845,38	1,22	0,37
-	FİBA FAKTORİNG	24.08.2018	TRFFBFK91810	0		500.000	93,94				97,01	485.049,9	0,74	0,22
-	FİBABANKA	05.09.2018	TRFFIBA91815	0		790.000	94,18				97,37	769.256,26	1,17	0,35
-	FİBABANKA	24.10.2018	TRFFIBAE1819	0		375.000	93,33				95,6	358.515,83	0,55	0,16
-	FİNANSBANK	19.10.2018	TRSFNBKE1815	4		500.000	102,93				103,34	516.694,25	0,79	0,24
-	FİNANSBANK	23.11.2018	TRSFNBKK1817	4		500.000	101,65				101,9	509.479,25	0,78	0,23
-	GARANTİ FİLO	25.03.2019	TRSGFYH31914	4		910.000	99,76				100,4	913.607,79	1,39	0,42
-	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02.04.2019	TRSGRFA41911	4		900.000	103,09				104,11	936.969,21	1,43	0,43
-	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.05.2019	TRSGZDF51918	4		500.000	101,85				101	505.017,8	0,77	0,23
-	HALKBANK	22.10.2027	TRSTHALE2716	12		1.000.000	100,72				101,55	1.015.545,4	1,55	0,46
-	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	29.03.2019	TRISGY31915	4		4.490.000	100,23				100,27	4.502.123	6,86	2,06
-	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	28.06.2019	TRISGY61912	4		3.490.000	100,09				100,27	3.499.492,8	5,33	1,6
-	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20.12.2018	TRFISMDA1812	0		1.000.000	88,28				93,61	936.066,3	1,43	0,43
-	KAPİTAL FAKTORİNG	03.07.2018	TRFKPTL71811	0		500.000	97,25				99,96	499.797,2	0,76	0,23
-	KAPİTAL FAKTORİNG	01.08.2018	TRFKPTL81810	0		750.000	93,06				98,78	740.865	1,13	0,34
-	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN	08.08.2018	TRSKFTF81816	2		2.000.000	102,69				104,1	2.082.022	3,17	0,95
-	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN	21.11.2018	TRSKFTFK1817	2		3.000.000	101,29				101,32	3.039.563,7	4,63	1,39
-	KOÇ FİNANSMAN	06.12.2018	TRSKCTFA1812	2		2.700.000	100,98				100,93	2.724.987,96	4,15	1,25
-	KOÇ FİNANSMAN	16.07.2019	TRSKCTF71913	2		1.500.000	100,93				106,97	1.604.609,85	2,45	0,73
-	NETLOG LOJİSTİK	13.02.2019	TRSNLOG21912	4		500.000	102,56				102,54	512.699,95	0,78	0,23
-	ORFİN FİNANSMAN	15.03.2019	TRSORFN31910	0		1.500.000	86,68				90,43	1.356.417,3	2,07	0,62
-	ORFİN FİNANSMAN	06.12.2019	TRSORFNA1916	4		2.000.000	101,54				102,17	2.043.373,4	3,12	0,94
-	OTOKOÇ OTOMOTİV SAN.	09.11.2018	TRSOTKOK1815	2		1.200.000	99,36				100,63	1.207.560,36	1,84	0,55
-	PASHA BANK	06.07.2018	TRFPASH71812	0		1.000.000	94,63				99,85	998.457,3	1,52	0,46
-	RÖNESANS HOLDİNG	24.01.2019	TRSRNSH11919	4		1.900.000	102,56				103,32	1.963.026,8	2,99	0,9

-	RÖNESANS HOLDİNG	19.02.2020	TRSRNSH22023	4	500.000	100				102,07	510.335,35	0,78	0,24
-	SARTEN AMBALAJ	11.10.2019	TRSSRTNE1912	4	1.680.000	103,23				103,89	1.745.393,66	2,66	0,8
-	TEB FİNANSMAN	01.03.2019	TRSTBTF31910	0	800.000	86,36				90,9	727.199,44	1,11	0,34
-	VAKIFBANK	06.09.2027	TRSVKFB92719	4	600.000	100,48				100,72	604.326,06	0,92	0,28
-	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	03.08.2018	TRSYKFK81816	4	1.600.000	101,21				102,51	1.640.185,76	2,5	0,75
-	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	26.10.2018	TRFYKFKE1816	0	570.000	93,31				95,56	544.712,12	0,84	0,25
-	YDA İNŞAAT	16.03.2022	TRSYDAT32212	4	2.500.000	100,14				100,75	2.518.634	3,84	1,15
-	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA	14.02.2019	TRSZFKL21916	4	760.000	102,46				101,45	771.029,2	1,18	0,35
Finansman Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-					64.750.000						65.595.725,17	100	30,03
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
-					64.750.000						65.595.725,17	100	30,03
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
VIOP KISA POZİSYONLAR		31.08.2018	F_XU0300818		300	122,11				121,18			
VIOP KISA POZİSYONLAR		31.12.2018	F_USDTRY1218		19.620	4,18				4,95			
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314	2	2.000.000	101,94				98,65	8.998.646,21	8,66	4,12
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	2	4.500.000	106,96				101,05	20.738.318,19	19,97	9,49
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	2	500.000	101,85				97,2	2.216.487,52	2,13	1,02
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	2	900.000	102,84				93,16	3.824.032,94	3,68	1,75
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	2	300.000	105,19				99,58	1.362.500,57	1,32	0,62
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	2	1.000.000	102,5				96,04	4.380.065,86	4,22	2,01
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	2	4.300.000	102,39				99,11	19.436.747,15	18,72	8,9
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731	2	3.200.000	99,15				91,39	13.337.071,88	12,84	6,11
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2	3.589.000	102,58				99,44	16.276.659,9	15,67	7,45
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	2	1.000.000	101,04				94,72	4.320.078,74	4,16	1,98
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	2	2.100.000	101,32				93,61	8.965.826,14	8,63	4,1
GRUP TOPLAMI													
-					23.389.000						103.856.435,11	100	47,55
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP		02.07.2018			2.000.000						2.014.191,78	4,43	0,92
BPP		02.07.2018			2.310.000						2.313.721,32	5,09	1,06
BPP		09.07.2018			2.000.000						2.003.199,5	4,41	0,92
BPP		10.07.2018			1.000.000						1.016.270,36	2,24	0,47
BPP		02.08.2018			2.000.000						2.014.459,25	4,43	0,92
BPP		02.08.2018			1.000.000						1.006.229,17	2,21	0,46
BPP		20.08.2018			500.000						509.259,12	1,13	0,24
BPP		27.08.2018			2.000.000						2.035.960,58	4,48	0,93
BPP		21.11.2018			2.000.000						2.038.176,2	4,49	0,93
BPP		07.12.2018			1.000.000						1.011.566,1	2,23	0,46
BPP		10.12.2018			1.000.000						1.010.456,02	2,22	0,46
Katılma Belgesi			TPO		225.822.367						4.427.473,33	9,75	2,03
Katılma Belgesi			ISZ		5.000.000						5.676.280	12,49	2,6
Vadeli mevduat		18.07.2018			2.027.213,7						2.047.285,57	4,51	0,94
Vadeli mevduat		18.07.2018			4.000.000						4.040.121,07	8,89	1,85
VOB Nakit Teminat					11.929.688,9						11.929.688,9	26,26	5,46

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	218.423.832,34	% 100	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	13.242,25	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	13.242,25	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	544.860,72	% 100	% 0,25
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	544.860,72	% 100	% 0,25
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	8.922,52	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-575.862,61	% 100	-% 0,26
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-575.862,61	% 100	-% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ	218.414.995,22		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,36		