

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 31. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03.08.2018 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	

03/08/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI														
-						62.005.000						63.049.919,91	100	28,52
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-						62.005.000						63.049.919,91	100	28,52
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218				15.620						5,43		
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314			2.000.000						9.844.127,75	8,7	4,45
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71			4.500.000						22.694.078,15	20,06	10,26
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074			500.000						2.461.797,85	2,18	1,11
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090			900.000						4.140.087,74	3,66	1,87
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811			300.000						1.486.221,49	1,32	0,68
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089			1.000.000						4.765.137,31	4,21	2,16
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796			4.300.000						21.470.676,56	18,98	9,71
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731			3.200.000						13.902.515,44	12,29	6,29
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915			3.589.000						18.094.075,36	16	8,18
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754			1.000.000						4.657.336,99	4,12	2,11
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394			2.100.000						9.594.935,98	8,48	4,34
GRUP TOPLAMI														
-						23.389.000						113.110.990,61	100	51,16
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP		06.08.2018				1.110.000						1.111.637,63	2,62	0,5
BPP		07.08.2018				85.000						86.527,73	0,2	0,04
BPP		07.08.2018				1.915.000						1.949.418,99	4,59	0,88
BPP		08.08.2018				27.000						27.453,07	0,06	0,01
BPP		08.08.2018				2.000.000						2.033.560,57	4,79	0,92
BPP		13.08.2018				1.000.000						1.009.402,02	2,38	0,46
BPP		13.08.2018				2.000.000						2.004.047,62	4,72	0,91
BPP		20.08.2018				500.000						517.938,86	1,22	0,23
BPP		27.08.2018				2.000.000						2.069.653,93	4,87	0,94
BPP		28.08.2018				2.000.000						2.004.140,73	4,72	0,91
BPP		06.09.2018				1.000.000						1.012.879,05	2,39	0,46
BPP		12.09.2018				2.000.000						2.019.142,56	4,75	0,91
BPP		21.09.2018				2.000.000						2.004.222,34	4,72	0,91
BPP		26.09.2018				5.000.000						5.031.946,79	11,85	2,28
BPP		26.09.2018				2.000.000						2.012.778,72	4,74	0,91
BPP		21.11.2018				2.000.000						2.073.982,85	4,88	0,94
BPP		07.12.2018				1.000.000						1.031.140,94	2,43	0,47
BPP		10.12.2018				1.000.000						1.030.004,15	2,42	0,46
Katılma Belgesi		TI1				14.001						2.862.185,45	6,74	1,29
Katılma Belgesi		ISZ				5.000.000						5.689.530	13,4	2,57
VOB Nakit Teminat						4.551.706,92						4.551.706,92	10,72	2,06
Gayrimenkul Ser		PMVR.3				10.000						335.300	0,79	0,15
GRUP TOPLAMI														
-												42.468.600,92	100	19,21
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												221.102.258,09		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	221.102.258,09	% 100	% 100,03
B. HAZIR DEĞERLER	42.617,03	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	42.617,03	% 100	% 0,02
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	4.444.563,66	% 100	% 2,01
a) Takastan Alacaklar	4.112.000	% 92,52	% 1,86
b) Diğer Alacaklar	332.563,66	% 7,48	% 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	8.922,52	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-4.565.708,59	% 100	-% 2,07
a) Takasa Borçlar	-4.106.000	% 89,93	-% 1,86
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-459.708,59	% 10,07	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	221.032.652,71		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,38		