

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 34. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

20.08.2018 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Açıklama	

20.08.2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

-

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VIOP KISA POZİSYONLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		2.000.000							11.118.599,67	10,51	5,29
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		3.500.000							19.096.937,04	18,05	9,08
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000							2.510.338,16	2,37	1,19
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000							4.136.948,23	3,91	1,97
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000							1.592.284,23	1,5	0,76
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		1.000.000							5.071.921,78	4,79	2,41
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		3.300.000							18.800.370,26	17,76	8,94
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000							14.464.732,35	13,67	6,88
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		2.589.000							14.242.037,57	13,46	6,77
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000							4.771.733,86	4,51	2,27
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		2.100.000							10.019.364,91	9,47	4,77

GRUP TOPLAMI

-

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP		27.08.2018			2.000.000							2.090.136,99	3,1588	0,994
BPP		27.08.2018			100.000							100.345,21	0,1517	0,0477
BPP		28.08.2018			2.000.000							2.026.020,65	3,0619	0,9635
BPP		06.09.2018			1.000.000							1.024.284,2	1,548	0,4871
BPP		12.09.2018			2.000.000							2.041.707,24	3,0856	0,971
BPP		14.09.2018			1.000.000							1.009.570,64	1,5258	0,4801
BPP		21.09.2018			2.000.000							2.026.536,28	3,0627	0,9638
BPP		26.09.2018			5.000.000							5.088.345,63	7,69	2,4199
BPP		26.09.2018			2.000.000							2.035.338,26	3,076	0,968
BPP		21.11.2018			2.000.000							2.095.768,09	3,1673	0,9967
BPP		07.12.2018			1.000.000							1.043.067,18	1,5764	0,4961
BPP		10.12.2018			1.000.000							1.041.914,1	1,5746	0,4955
Ters Repo		27.08.2018	TRT261022T10		2.607.280							4.014.007,67	6,0664	1,909
Katılma Belgesi			TI1		45.873							9.439.811,17	14,2664	4,4894
Katılma Belgesi			ISZ		5.000.000							5.641.675	8,5263	2,683
Katılma Belgesi			TIV		905.291							7.230.527,53	10,9275	3,4387
VOB Nakit Teminat					17.880.550,18							17.880.550,18	27,0228	8,5036
Gayrimenkul Ser			PMVR.3		10.000							338.670	0,5118	0,1611

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

66.168.276,02 100

31,47

210.270.986,42

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	210.270.986,42	% 100	% 100,07
B. HAZIR DEĞERLER	34.318,52	% 100	% 0,02
a) Kasa	0		
b) Bankalar	34.318,52	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	328.398,43	% 100	% 0,16
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	328.398,43	% 100	% 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	8.922,52	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-527.911,11	% 100	-% 0,25
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti	0		
c) Ödenecek Vergi	0		
ç) İhtiyatlar	0		
d) Krediler	0		
e) Diğer Borçlar	-527.911,11	% 100	-% 0,25
NET VARLIK DEĞERİ	210.114.714,78		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,31		