

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

31.08.2018 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

31.08.2018 Tarihli Haftalık Rapor

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

-					35.435.000						36.042.057,09	100	17,19
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
-					35.435.000						36.042.057,09	100	17,19
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
VIOP- KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			15.620	4,18				7,14			
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314	2	1.600.000	101,94				91,85	9.625.952,87	9,03	4,59
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	2	3.500.000	106,96				91,97	21.084.612,09	19,79	10,06
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	2	500.000	101,85				81,35	2.664.103,87	2,5	1,27
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	2	900.000	102,84				77,1	4.545.200,96	4,27	2,17
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	2	300.000	105,19				86,51	1.699.849,39	1,6	0,81
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	2	300.000	102,5				84,2	1.654.441,28	1,55	0,79
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	2	3.300.000	102,39				91,17	19.706.262,16	18,49	9,4
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731	2	3.200.000	99,15				73,22	15.345.640,02	14,4	7,32
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2	2.589.000	102,58				90,9	15.414.597,88	14,46	7,35
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	2	1.000.000	101,04				75,32	4.933.200,17	4,63	2,35
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	2	1.900.000	101,32				79,48	9.891.310,65	9,28	4,72
GRUP TOPLAMI													
-					19.089.000						106.565.171,34	100	50,83
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP		03.09.2018			200.000						200.290,14	0,31	0,1
BPP		03.09.2018			3.910.000						3.915.527,56	6,05	1,87
BPP		06.09.2018			1.000.000						1.028.114,38	1,59	0,49
BPP		12.09.2018			2.000.000						2.049.284,7	3,17	0,98
BPP		14.09.2018			1.000.000						1.013.317,25	1,57	0,48
BPP		21.09.2018			2.000.000						2.034.029,34	3,14	0,97
BPP		26.09.2018			5.000.000						5.107.285,37	7,89	2,44
BPP		26.09.2018			2.000.000						2.042.914,16	3,16	0,97
BPP		21.11.2018			2.000.000						2.103.080,57	3,25	1
BPP		07.12.2018			1.000.000						1.047.073,19	1,62	0,5
BPP		10.12.2018			1.000.000						1.045.914,6	1,62	0,5
Ters Repo		03.09.2018			3.387.205						5.006.994,52	7,73	2,39
Ters Repo		03.09.2018			18.805.585						10.013.972,6	15,47	4,78
Ters Repo		03.09.2018			8.982.495						6.008.388,49	9,28	2,87
Ters Repo		03.09.2018			5.988.330						4.005.592,33	6,18	1,9
Katılma Belgesi			ISZ		5.000.000						5.666.805	8,74	2,7
VOB Nakit Teminat					12.112.038,69						12.112.038,69	18,71	5,78
Gayrimenkul Ser			PMVR.3		10.000						339.400	0,52	0,16
GRUP TOPLAMI													
-											64.740.022,89	100	30,88
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											209.648.251,65		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	209.648.251,65	% 100	% 98,53
B. HAZIR DEĞERLER	3.334.613,67	% 100	% 1,57
a) Kasa			
b) Bankalar	3.334.613,67	% 100	% 1,57
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	337.057,09	% 100	% 0,16
a) Takastan Alacaklar	9.132,66	% 2,71	% 0
b) Diğer Alacaklar	327.924,43	% 97,29	% 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	8.922,52	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-550.854,19	% 100	-% 0,26
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-550.854,19	% 100	-% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ	212.777.990,74		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,32		