

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 37. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14.09.2018 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

14/09/2018 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					35.435.000							36.100.866,73	100	16,31
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.10.2018	F_USDTRY1018			2.150						6,27			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.10.2018	F_XU0301018			200						120,45			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			14.400						6,47			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		1.600.000							9.209.788,61	8,81	4,16
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		3.500.000							20.527.172,41	19,64	9,27
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000							2.756.120,86	2,64	1,24
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000							4.573.931,22	4,38	2,07
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000							1.685.480,07	1,61	0,76
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		300.000							1.669.784,56	1,6	0,75
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		3.300.000							18.719.776,25	17,91	8,46
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000							15.656.578,61	14,98	7,07
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		2.589.000							14.797.363,88	14,16	6,68
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000							4.970.152,43	4,76	2,24
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		1.900.000							9.936.797,61	9,51	4,49
GRUP TOPLAMI														
-					19.089.000							104.502.946,51	100	47,2
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	17.09.2018				7.180.000							7.194.694,41	9,17	3,25
BPP	21.09.2018				2.000.000							2.049.098,67	2,61	0,93
BPP	25.09.2018				4.000.000							4.008.360,24	5,11	1,81
BPP	25.09.2018				1.000.000							1.002.090,06	1,28	0,45
BPP	26.09.2018				5.000.000							5.145.376,6	6,56	2,32
BPP	26.09.2018				2.000.000							2.058.150,64	2,62	0,93
BPP	04.10.2018				3.214.000							3.220.840,1	4,1	1,45
BPP	04.10.2018				1.786.000							1.789.801	2,28	0,81
BPP	16.10.2018				5.000.000							5.011.179,77	6,38	2,26
BPP	17.10.2018				5.000.000							5.011.175,63	6,38	2,26
BPP	21.11.2018				2.000.000							2.117.782,15	2,7	0,96
BPP	07.12.2018				1.000.000							1.055.131,39	1,34	0,48
BPP	10.12.2018				1.000.000							1.053.961,75	1,34	0,48
Katılma Belgesi		TI1			45.807							9.552.392,66	12,17	4,31
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							5.665.945	7,22	2,56
VOB Nakit Teminat					22.219.112,58							22.219.112,58	28,31	10,04
Gayrimenkul Ser		PMVR.3			10.000							338.940	0,43	0,15
GRUP TOPLAMI														
-												78.494.032,65	100	35,45
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												221.398.846,22		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	221.398.846,22	% 100	% 100,05
B. HAZIR DEĞERLER	50.430,46	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	50.430,46	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	335.424,43	% 100	% 0,15
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	335.424,43	% 100	% 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	8.922,52	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-501.950,51	% 100	-% 0,23
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-501.950,51	% 100	-% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ	221.291.673,12		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,38		