

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

28.09.2018 Tarihli Haftalık 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	

28/09/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri 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, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

-

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

-	AKFEN HOLDİNG	06.01.2020	TRSAKFH12015	4	4.000.000	105,32			106,25	4.250.080,4	12,1	1,86
-	ALJ FİNANSMAN	05.11.2018	TRSALJFK1813	2	1.480.000	100,81			103,99	1.539.057,48	4,38	0,67
-	CREDITWEST FAKTORİNG	19.11.2018	TRFTPFC1810	0	500.000	91,55			95,78	478.914,45	1,36	0,21
-	CREDITWEST FAKTORİNG	10.05.2019	TRFTPCF51911	4	950.000	100			103,01	978.626,07	2,79	0,43
-	ÇELİK MOTOR	08.01.2019	TRFCLKM11919	0	580.000	90,26			94,49	548.038,81	1,56	0,24
-	DEVA HOLDİNG	04.05.2021	TRSDEVA52119	4	2.490.000	100			102,61	2.555.093,83	7,28	1,12
-	DOĞUŞ HOLDİNG	01.03.2019	TRSDOGH31910	4	790.000	101,1			97,25	768.257,7	2,19	0,34
-	FİBABANKA	24.10.2018	TRFFIBAE1819	0	375.000	93,33			98,46	369.217,88	1,05	0,16
-	FİNANSBANK	19.10.2018	TRSFNBKE1815	4	500.000	102,93			104,67	523.368,5	1,49	0,23
-	FİNANSBANK	23.11.2018	TRSFNBKK1817	4	500.000	101,65			102,81	514.044,05	1,46	0,22
-	GARANTİ FİLO	25.03.2019	TRSGFYH31914	4	910.000	99,76			100,49	914.421,33	2,6	0,4
-	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02.04.2019	TRSGRFK41911	4	900.000	103,09			105,15	946.391,04	2,69	0,41
-	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.05.2019	TRSGZDF51918	4	500.000	101,85			101,52	507.614	1,45	0,22
-	HALKBANK	22.10.2027	TRSTHALE2716	12	1.000.000	100,72			102,36	1.023.622,2	2,91	0,45
-	KAPİTAL FAKTORİNG	30.10.2018	TRFKPTLE1844	0	750.000	94,96			97,91	734.360,48	2,09	0,32
-	KAPİTAL FAKTORİNG	02.10.2018	TRFKPTLE1836	0	500.000	95,22			99,95	499.728,65	1,42	0,22
-	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN	21.11.2018	TRSKFTFK1817	2	3.000.000	101,29			101,89	3.056.606,4	8,7	1,34
-	KOÇ FİNANSMAN	06.12.2018	TRSKCTFA1812	2	2.700.000	100,98			104,03	2.808.944,73	8	1,23
-	KOÇ FİNANSMAN	16.07.2019	TRSKCTF71913	2	1.500.000	100,93			103,13	1.547.013,3	4,41	0,68
-	NETLOG LOJİSTİK	13.02.2019	TRSNLOG21912	4	500.000	102,56			103,55	517.728,6	1,48	0,22
-	ORFİN FİNANSMAN	15.03.2019	TRSORFN31910	0	1.500.000	86,68			92,8	1.392.055,35	3,96	0,61
-	OTOKOÇ OTOMOTİV SAN.	09.11.2018	TRSOTKOK1815	2	1.200.000	99,36			102,61	1.231.281,36	3,52	0,54
-	RÖNESANS HOLDİNG	19.02.2020	TRSRNSH22023	4	500.000	100			103,45	517.267,85	1,47	0,22
-	SARTEN AMBALAJ	11.10.2019	TRSSRTNE1912	4	1.680.000	103,23			104,96	1.763.292,89	5,02	0,77
-	TEB FİNANSMAN	01.03.2019	TRSTBTF31910	0	800.000	86,36			89,65	717.172,32	2,04	0,31
-	VAKIFBANK	06.09.2027	TRSVKFB92719	4	600.000	100,48			100,21	601.234,98	1,71	0,26
-	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	26.10.2018	TRFYKFKE1816	0	570.000	93,31			99,03	564.452,7	1,61	0,25
-	YDA İNŞAAT	16.03.2022	TRSYDAT32212	4	2.500.000	100,14			98,98	2.474.475,25	7,05	1,08
-	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA	14.02.2019	TRSZFKL21916	4	760.000	102,46			102,22	776.853,84	2,21	0,34

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

-

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					34.535.000							35.119.216,41	100	15,35
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.10.2018	F_USDTRY1018			1.300	6,3					6,09			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.10.2018	F_XU0301018			200	125,37					126,82			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			14.400	4,18					6,23			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314	2	1.600.000	101,94					96,98	9.295.075,86	8,61	4,06
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	2	3.500.000	106,96					99,91	20.947.157,1	19,41	9,15
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	2	500.000	101,85					94,75	2.837.948,78	2,63	1,24
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	2	900.000	102,84					87,35	4.709.309,54	4,36	2,06
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	2	300.000	105,19					95,44	1.715.141,52	1,59	0,75
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	2	300.000	102,5					92,66	1.665.145,8	1,55	0,73
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	2	3.300.000	102,39					96,33	19.041.341,22	17,64	8,32
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731	2	3.200.000	99,15					86,93	16.662.702,42	15,44	7,28
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2	2.589.000	102,58					98,72	15.309.703,75	14,19	6,69
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	2	1.000.000	101,04					91,55	5.484.241,11	5,08	2,4
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	2	1.900.000	101,32					90,04	10.247.707,6	9,5	4,48
GRUP TOPLAMI														
-					19.089.000							107.915.474,69	100	47,16
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	01.10.2018				200.000							200.423,29	0,24	0,09
BPP	01.10.2018				2.000.000							2.019.561,64	2,42	0,88
BPP	04.10.2018				1.786.000							1.807.646,25	2,16	0,79
BPP	04.10.2018				3.214.000							3.252.953,55	3,89	1,42
BPP	05.10.2018				2.100.000							2.114.650,82	2,53	0,92
BPP	09.10.2018				2.050.000							2.059.880,18	2,47	0,9
BPP	16.10.2018				5.000.000							5.063.683,44	6,06	2,21
BPP	17.10.2018				5.000.000							5.063.659,78	6,06	2,21
BPP	19.10.2018				1.213.000							1.225.364,61	1,47	0,54
BPP	25.10.2018				3.000.000							3.013.731,26	3,61	1,32
BPP	01.11.2018				2.000.000							2.020.254,17	2,42	0,88
BPP	02.11.2018				2.000.000							2.020.284,41	2,42	0,88
BPP	06.11.2018				3.000.000							3.011.550,94	3,6	1,32
BPP	20.11.2018				3.000.000							3.011.588,63	3,6	1,32
BPP	21.11.2018				2.000.000							2.132.586,52	2,55	0,93
BPP	27.11.2018				3.000.000							3.011.557,84	3,6	1,32
BPP	07.12.2018				1.000.000							1.063.251,61	1,27	0,46
BPP	10.12.2018				1.000.000							1.062.070,82	1,27	0,46
Repo	01.10.2018				1.154.950							2.003.772,6	2,4	0,88
Repo	01.10.2018				1.154.950							2.003.772,6	2,4	0,88
Katılma Belgesi		TI1			45.807							9.633.941,58	11,53	4,21
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							5.690.825	6,81	2,49
VOB Nakit Teminat					20.730.380,39							20.730.380,39	24,81	9,06
Gayrimenkul Ser		PMVR.3			10.000							340.260	0,41	0,15
GRUP TOPLAMI														
-												83.557.651,93	100	36,52
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												228.819.593,37		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	228.819.593,37	% 100	% 100,09
B. HAZIR DEĞERLER	24.505,49	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	24.505,49	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	3.370.330,35	% 100	% 1,47
a) Takastan Alacaklar	3.038.000	% 90,14	% 1,33
b) Diğer Alacaklar	332.330,35	% 9,86	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.738,71	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-3.605.579,51	% 100	-% 1,58
a) Takasa Borçlar	-3.006.000	% 83,37	-% 1,32
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-599.579,51	% 16,63	-% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ	228.616.588,41		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,42		