

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

26.10.2018 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

26/10/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

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

-

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

-

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ARA GRUP TOPLAMI																	
GRUP TOPLAMI																	
-						32.590.000								33.215.801,79	100		14,32
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
GRUP TOPLAMI																	
Ç. TÜREVARAÇLAR																	
VIOP KISA POZİSYONLAR		31.10.2018	F_USDTRY1018			1.150	6,22						5,61				
VIOP KISA POZİSYONLAR		31.10.2018	F_XU0301018			400	124,26						113,2				
VIOP KISA POZİSYONLAR		31.12.2018	F_USDTRY1218			14.400	4,18						5,78				
GRUP TOPLAMI																	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS11111101314	2		1.600.000	101,94						97,34		8.750.292,75	8,93	3,77
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	2		3.500.000	106,96						97,07		19.088.847,09	19,48	8,23
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	2		500.000	101,85						96,81		2.719.569,38	2,77	1,18
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	2		900.000	102,84						85,68		4.332.811,49	4,42	1,87
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	2		300.000	105,19						95,5		1.609.738,73	1,64	0,69
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	2		300.000	102,5						92,69		1.562.336	1,59	0,67
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	2		3.300.000	102,39						97,24		18.029.967,58	18,4	7,77
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731	2		3.200.000	99,15						86,68		15.584.847,69	15,9	6,72
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2		2.589.000	102,58						96,96		14.103.968,31	14,39	6,08
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	2		1.000.000	101,04						91,07		5.116.762,27	5,22	2,21
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	2		1.400.000	101,32						90,41		7.111.950,04	7,26	3,07
GRUP TOPLAMI																	
-						18.589.000									98.011.091,32	100	42,26
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
GRUP TOPLAMI																	
F. VARANTLAR																	
GRUP TOPLAMI																	
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)																	
BPP		30.10.2018				4.950.000									4.996.326,58	5,15	2,15
BPP		30.10.2018				300.000									302.807,67	0,31	0,13
BPP		01.11.2018				2.000.000									2.062.864,09	2,13	0,89
BPP		02.11.2018				2.000.000									2.062.958,93	2,13	0,89
BPP		05.11.2018				5.133.000									5.227.864,63	5,39	2,25
BPP		06.11.2018				3.000.000									3.079.428,86	3,18	1,33
BPP		20.11.2018				3.000.000									3.079.690,91	3,18	1,33
BPP		20.11.2018				3.000.000									3.022.442,13	3,12	1,3
BPP		21.11.2018				2.000.000									2.163.582,73	2,22	0,93
BPP		23.11.2018				5.110.000									5.155.399,75	5,32	2,22
BPP		27.11.2018				3.000.000									3.079.476,84	3,18	1,33
BPP		30.11.2018				5.060.000									5.073.718,02	5,23	2,19
BPP		07.12.2018				1.000.000									1.080.271,43	1,11	0,47
BPP		10.12.2018				1.000.000									1.079.067,19	1,11	0,47
Repo		30.10.2018				8.287.180									7.017.413,7	7,24	3,03
Katılma Belgesi			TI1			45.807									9.819.627,81	10,13	4,23
Katılma Belgesi			ISZ			5.000.000									5.701.500	5,88	2,46
Katılma Belgesi			TIV			437.457									3.617.286,87	3,73	1,56
Vadeli mev.		28.11.2018				4.000.000									4.038.733,5	4,17	1,74
Vadeli mev.		05.12.2018				1.500.000									1.506.210,01	1,55	0,65
VOB Nakit Teminat						23.420.713,47									23.420.713,47	24,16	10,1
Gayrimenkul Ser			PMVR.3			10.000									372.030	0,38	0,16
GRUP TOPLAMI																	
-															96.959.415,12	100	41,81
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																	
-															231.921.308,23		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	231.921.308,23	% 100	% 100,02
B. HAZIR DEĞERLER	51.612,37	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	51.612,37	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	423.651,54	% 100	% 0,18
a) Takastan Alacaklar	93.000	% 21,95	% 0,04
b) Diğer Alacaklar	330.651,54	% 78,05	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.738,71	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-527.139,82	% 100	-% 0,23
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-527.139,82	% 100	-% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ	231.877.171,03		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,44		