

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 44. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.11.2018 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

02/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			15.550						5,58			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_XU0301218			400						121,58			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		1.600.000						8.573.925,47	8,93	3,67	
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		3.500.000						18.748.283,3	19,54	8,03	
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000						2.600.869,8	2,71	1,11	
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000						4.295.271,51	4,48	1,84	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000						1.584.284,91	1,64	0,68	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		300.000						1.534.314,01	1,6	0,66	
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		3.300.000						17.350.393,98	18,08	7,43	
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000						15.401.555,26	16,05	6,59	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		2.589.000						13.816.202,91	14,4	5,92	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000						5.027.951,91	5,24	2,15	
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		1.400.000						7.036.927,08	7,33	3,01	
GRUP TOPLAMI														
-					18.589.000						95.969.980,13	100	41,09	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	05.11.2018				5.133.000						5.250.004,27	5,1	2,25	
BPP	05.11.2018				910.000						911.727,75	0,89	0,39	
BPP	06.11.2018				3.000.000						3.093.662,45	3,01	1,32	
BPP	15.11.2018				1.139.000						1.143.571,9	1,11	0,49	
BPP	20.11.2018				1.527.000						1.533.119,11	1,49	0,66	
BPP	20.11.2018				500.000						502.003,64	0,49	0,21	
BPP	20.11.2018				83.000						83.332,61	0,08	0,04	
BPP	20.11.2018				3.000.000						3.034.753,97	2,95	1,3	
BPP	20.11.2018				3.000.000						3.093.972,18	3,01	1,32	
BPP	21.11.2018				2.000.000						2.170.051,76	2,11	0,93	
BPP	23.11.2018				5.110.000						5.176.489,31	5,03	2,22	
BPP	27.11.2018				3.000.000						3.093.719,15	3,01	1,32	
BPP	30.11.2018				5.060.000						5.094.364,82	4,95	2,18	
BPP	05.12.2018				3.000.000						3.006.101,95	2,92	1,29	
BPP	07.12.2018				1.000.000						1.083.826,63	1,05	0,46	
BPP	07.12.2018				2.000.000						2.006.909,43	1,95	0,86	
BPP	10.12.2018				3.770.000						3.780.328,04	3,68	1,62	
BPP	10.12.2018				1.000.000						1.082.617,49	1,05	0,46	
Repo	05.11.2018				3.989.840						6.512.025,89	6,33	2,79	
Repo	05.11.2018				1.774.585						3.506.475,48	3,41	1,5	
Katılma Belgesi		TI1			45.807						9.864.394,17	9,59	4,22	
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						5.705.240	5,55	2,44	
Katılma Belgesi		TIV			437.457						3.635.977,66	3,54	1,56	
Vadeli mev.	28.11.2018				4.000.000						4.055.448,2	3,94	1,74	
Vadeli mev.	05.12.2018				1.500.000						1.512.445,72	1,47	0,65	
Vadeli mev.	12.12.2018				1.000.000						1.003.382,03	0,99	0,44	
Vadeli mev.	12.12.2018				5.000.000						5.016.776,51	4,88	2,15	
VOB Nakit Teminat					16.522.530,87						16.522.530,87	16,06	7,07	
Gayrimenkul Ser		PMVR.3			10.000						374.910	0,36	0,16	
GRUP TOPLAMI														
-											102.850.162,99	100	44,04	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-											233.539.930,69			

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	233.539.930,69	% 100	% 99,93
B. HAZIR DEĞERLER	31.216,46	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	31.216,46	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	3.627.910,71	% 100	% 1,55
a) Takastan Alacaklar	3.298.800	% 90,93	% 1,41
b) Diğer Alacaklar	329.110,71	% 9,07	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.738,71	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-3.499.590,32	% 100	-% 1,5
a) Takasa Borçlar	-3.008.000	% 85,95	-% 1,29
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-491.590,32	% 14,05	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	233.707.206,25		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,46		