

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 45. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

09.11.2018 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	

09/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			15.550						5,6			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_XU0301218			200						119,72			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		1.600.000						8.629.884,76	8,86	3,66	
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		3.500.000						18.939.115,55	19,45	8,04	
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000						2.643.043,27	2,71	1,12	
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000						4.396.206,96	4,52	1,87	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000						1.604.305,68	1,66	0,69	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		300.000						1.558.220,02	1,6	0,66	
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		3.300.000						17.777.285,72	18,26	7,55	
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000						15.713.537,44	16,14	6,67	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		2.589.000						14.005.794,99	14,38	5,95	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000						5.131.930,95	5,27	2,18	
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		1.400.000						6.965.208,06	7,15	2,96	
GRUP TOPLAMI														
-					18.589.000						97.364.533,4	100	41,35	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP		15.11.2018			1.139.000						1.148.928,99	1,09	0,49	
BPP		20.11.2018			1.527.000						1.540.289,09	1,46	0,65	
BPP		20.11.2018			500.000						504.351,37	0,48	0,21	
BPP		20.11.2018			83.000						83.722,33	0,08	0,04	
BPP		20.11.2018			3.000.000						3.049.181,18	2,9	1,29	
BPP		20.11.2018			3.000.000						3.110.717,37	2,95	1,32	
BPP		21.11.2018			2.000.000						2.177.623,43	2,07	0,92	
BPP		23.11.2018			5.110.000						5.201.202,84	4,94	2,21	
BPP		27.11.2018			3.000.000						3.110.418,47	2,95	1,32	
BPP		30.11.2018			5.060.000						5.118.558,95	4,86	2,17	
BPP		03.12.2018			3.000.000						3.012.119,51	2,86	1,28	
BPP		05.12.2018			3.000.000						3.020.388,14	2,87	1,28	
BPP		07.12.2018			2.000.000						2.016.622,77	1,92	0,86	
BPP		07.12.2018			1.000.000						1.087.989,17	1,03	0,46	
BPP		10.12.2018			3.770.000						3.798.470,25	3,61	1,61	
BPP		10.12.2018			1.000.000						1.086.774,28	1,03	0,46	
BPP		11.12.2018			7.000.000						7.033.891,25	6,68	2,99	
Repo		12.11.2018			5.610.910						10.018.665,75	9,52	4,25	
Repo		12.11.2018			47.820						100.142,77	0,1	0,04	
Repo		12.11.2018			4.989.160						4.508.399,59	4,28	1,91	
Katılma Belgesi			TI1		46.687						10.100.419,93	9,59	4,29	
Katılma Belgesi			ISZ		5.000.000						5.710.990	5,42	2,43	
Katılma Belgesi			TIV		437.457						3.661.471,34	3,48	1,56	
Vadeli mev.		28.11.2018			4.000.000						4.075.036,05	3,87	1,73	
Vadeli mev.		05.12.2018			1.500.000						1.519.753,36	1,44	0,65	
Vadeli mev.		12.12.2018			1.000.000						1.008.136,09	0,96	0,44	
Vadeli mev.		12.12.2018			5.000.000						5.040.358,21	4,79	2,14	
Vadeli mev.		12.12.2018			1.000.000						1.003.389,99	0,95	0,43	
Vadeli mev.		12.12.2018			1.000.000						1.003.356,42	0,95	0,43	
VOB Nakit Teminat					11.053.099,41						11.053.099,41	10,5	4,69	
Gayrimenkul Ser			PMVR.3		10.000						384.800	0,37	0,16	
GRUP TOPLAMI														
-											105.289.268,3	100	44,71	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-											235.492.144,4			

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	235.492.144,4	% 100	% 100,06
B. HAZIR DEĞERLER	27.479,79	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	27.479,79	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	334.914,71	% 100	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	334.914,71	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.738,71	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-512.251,58	% 100	-% 0,22
a) Takasa Borçlar	0	% 0	
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-512.251,58	% 100	-% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ	235.350.026,03		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,47		