

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 46. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

16.11.2018 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

16/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
-					38.070.000							38.194.107,13	100	16,19
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			15.550						5,46			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		1.600.000							8.407.514,04	8,87	3,56
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		3.500.000							18.458.725,8	19,47	7,83
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000							2.574.544,45	2,72	1,09
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000							4.280.149,23	4,51	1,81
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000							1.561.855,45	1,65	0,66
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		300.000							1.516.875,87	1,6	0,64
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		3.300.000							17.341.809,96	18,29	7,35
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000							15.209.097,94	16,04	6,45
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		2.589.000							13.673.650,47	14,42	5,8
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000							4.991.790,55	5,27	2,12
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		1.400.000							6.790.635,92	7,16	2,88
GRUP TOPLAMI														
-					18.589.000							94.806.649,68	100	40,19
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP		20.11.2018			500.000							506.710,09	0,5	0,21
BPP		20.11.2018			83.000							84.113,88	0,08	0,04
BPP		20.11.2018			3.000.000							3.063.676,97	3,03	1,3
BPP		20.11.2018			3.000.000							3.127.553,2	3,09	1,33
BPP		20.11.2018			1.527.000							1.547.492,6	1,53	0,66
BPP		21.11.2018			2.000.000							2.185.221,51	2,16	0,93
BPP		23.11.2018			5.110.000							5.226.034,37	5,17	2,22
BPP		27.11.2018			3.000.000							3.127.207,91	3,09	1,33
BPP		30.11.2018			5.060.000							5.142.867,99	5,08	2,18
BPP		03.12.2018			3.000.000							3.026.320,83	2,99	1,27
BPP		05.12.2018			3.000.000							3.034.742,21	3	1,29
BPP		07.12.2018			1.000.000							1.092.167,69	1,08	0,46
BPP		07.12.2018			2.000.000							2.026.383,11	2	0,86
BPP		10.12.2018			3.770.000							3.816.699,53	3,77	1,62
BPP		10.12.2018			1.000.000							1.090.947,03	1,08	0,46
BPP		11.12.2018			7.000.000							7.067.946,58	6,99	3
BPP		17.12.2018			1.000.000							1.002.649,27	0,99	0,43
Repo		19.11.2018			8.601.610							7.513.931,51	7,43	3,19
Repo		19.11.2018			253.935							420.559,23	0,42	0,18
Katılma Belgesi			TI1		46.687							10.148.885,33	10,03	4,3
Katılma Belgesi			ISZ		5.000.000							5.713.065	5,65	2,42
Katılma Belgesi			TIV		437.457							3.681.519,56	3,64	1,56
Vadeli mev.		28.11.2018			4.000.000							4.094.718,57	4,04	1,74
Vadeli mev.		05.12.2018			1.500.000							1.527.096,31	1,51	0,65
Vadeli mev.		12.12.2018			1.000.000							1.012.912,69	1	0,43
Vadeli mev.		12.12.2018			5.000.000							5.064.050,79	5,01	2,14
Vadeli mev.		12.12.2018			1.000.000							1.008.155,28	1	0,42
Vadeli mev.		12.12.2018			1.000.000							1.008.074,36	1	0,42
VOB Nakit Teminat					13.405.499,14							13.405.499,14	13,25	5,68
Gayrimenkul Ser			PMVR.3		10.000							390.000	0,39	0,17
GRUP TOPLAMI														
-												101.157.202,54	100	42,89
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												235.873.960,2		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	235.873.960,2	% 100	% 100,05
B. HAZIR DEĞERLER	74.635,83	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	74.635,83	% 100	% 0,03
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	335.914,71	% 100	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	335.914,71	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.738,71	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-541.566,44	% 100	-% 0,23
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-541.566,44	% 100	-% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ	235.750.683,01		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,47		