

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 48. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

30/11/2018 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															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
-					799.999,84								1.720.001,43	100	0,73
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
-	AKFEN HOLDİNG	06.01.2020	TRSAKFH12015	4	4.000.000	105,32					105,18		4.207.147,6	9,59	1,77
-	ALTERNATİF BANK	09.01.2019	TRFALNF11929	0	720.000	95,7					97,45		701.673,91	1,6	0,3
-	CREDITWEST FAKTORİNG	10.05.2019	TRFTPPFC51911	4	950.000	100					101,14		960.830,1	2,19	0,41
-	ÇELİK MOTOR	08.01.2019	TRFCLKM11919	0	580.000	90,26					97,8		567.257,92	1,29	0,24
-	DEVA HOLDİNG	04.05.2021	TRSDEVA52119	4	2.490.000	100					100,98		2.514.440,1	5,73	1,06
-	DOĞUŞ HOLDİNG	01.03.2019	TRSDOGH31910	4	790.000	101,1					92,1		727.621,6	1,66	0,31
-	FİBA BANKA	30.01.2019	TRFFIBA11912	0	800.000	94,25					95,99		767.959,36	1,75	0,33
-	FİBA BANKA	06.02.2019	TRFFIBA21911	0	1.000.000	94,68					95,76		957.607,6	2,18	0,41
-	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	21.01.2019	TRFGRFA11912	0	2.150.000	95,25					96,65		2.078.007,68	4,73	0,88
-	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	23.01.2019	TRFGRFA11920	0	1.190.000	95,74					96,69		1.150.647,65	2,62	0,49
-	GARANTİ FİLO	25.03.2019	TRSGFYH31914	4	910.000	99,76					104,29		949.077,68	2,16	0,4
-	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02.04.2019	TRSGRFK41911	4	900.000	103,09					103,87		934.848,99	2,13	0,4
-	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.05.2019	TRSGZDF51918	4	500.000	101,85					98,37		491.851,05	1,12	0,21
-	HALKBANK	22.10.2027	TRSTHALE2716	12	1.000.000	100,72					101,91		1.019.144,4	2,32	0,43
-	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22.01.2019	TRFISFA11924	0	1.210.000	96,05					96,7		1.170.068,19	2,67	0,5
-	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12.03.2019	TRFISFN31917	0	990.000	92,06					93,83		928.954,62	2,12	0,39
-	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.11.2019	TRSIGYK1917	4	1.000.000	100					100,84		1.008.389,2	2,3	0,43
-	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17.01.2019	TRFISMD11940	0	2.000.000	96,19					97,08		1.941.629,8	4,42	0,82
-	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24.01.2019	TRFISMD11973	0	2.000.000	96,26					96,7		1.934.014,6	4,41	0,82
-	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24.01.2019	TRFISMD11965	0	2.000.000	96,08					96,7		1.934.076,4	4,41	0,82
-	KOÇ FİNANSMAN	06.12.2018	TRSKCTFA1812	2	2.700.000	100,98					106,24		2.868.579,09	6,54	1,2
-	KOÇ FİNANSMAN	16.07.2019	TRSKCTF71913	2	1.500.000	100,93					101,06		1.515.936,45	3,45	0,64
-	NETLOG LOJİSTİK	13.02.2019	TRSNLOG21912	4	500.000	102,56					101,2		506.012	1,15	0,21
-	ORFİN FİNANSMAN	15.03.2019	TRSORFN31910	0	1.500.000	86,68					94,39		1.415.825,7	3,23	0,6
-	QNB FİNANSBANK	01.02.2019	TRFFNBK21928	0	1.250.000	94,99					96,07		1.200.925,88	2,74	0,51
-	QNB FİNANSBANK	08.02.2019	TRFFNBK21936	0	500.000	95,2					95,81		479.050,6	1,09	0,2
-	RÖNESANS HOLDİNG	19.02.2020	TRSRNSH22023	4	500.000	100					101,04		505.220,75	1,15	0,21
-	SARTEN AMBALAJ	11.10.2019	TRSSRTNE1912	4	1.680.000	103,23					103,99		1.747.079,38	3,98	0,74
-	TEB	24.01.2019	TRFTEBK11911	0	2.000.000	95,49					96,58		1.931.592,6	4,4	0,82
-	TEB FİNANSMAN	01.03.2019	TRSTBTF31910	0	800.000	86,36					93,38		747.012,32	1,7	0,32
-	VAKIFBANK	06.09.2027	TRSVKFB92719	4	600.000	100,48					104,62		627.749,93	1,43	0,27
-	YDA İNŞAAT	16.03.2022	TRSYDAT32212	4	2.500.000	100,14					105,2		2.629.997	5,99	1,11
-	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA	14.02.2019	TRSZFKL21916	4	760.000	102,46					101,07		768.118,46	1,75	0,33

Finansman Bonosu																	
ARA GRUP TOPLAMI																	
-					43.970.000								43.888.348,61	100		18,58	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
Hazine Bonosu																	
ARA GRUP TOPLAMI																	
GRUP TOPLAMI																	
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
GRUP TOPLAMI																	
Ç. TÜREV ARAÇLAR																	
VİOB KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			15.550	4,29						5,28					
GRUP TOPLAMI																	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314	2	1.600.000	101,94					98,27	8.108.082,93	8,93		3,43		
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	2	3.500.000	106,96					97,89	17.669.457,67	19,46		7,48		
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	2	500.000	101,85					95,65	2.466.249,31	2,72		1,04		
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	2	900.000	102,84					87,74	4.072.454,52	4,48		1,73		
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	2	300.000	105,19					96,45	1.492.212,33	1,64		0,63		
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	2	300.000	102,5					93,3	1.443.483,84	1,59		0,61		
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	2	3.300.000	102,39					98,17	16.706.059,01	18,39		7,07		
Eurobond	VAKİFBANK	30.01.2023	XS1760780731	2	3.200.000	99,15					87,41	14.424.692,89	15,88		6,11		
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2	2.589.000	102,58					98,67	13.174.028,19	14,5		5,58		
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	2	1.000.000	101,04					92,43	4.766.580,7	5,25		2,02		
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	2	1.400.000	101,32					90,09	6.504.092,2	7,16		2,75		
GRUP TOPLAMI																	
-					18.589.000							90.827.393,59	100		38,45		
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
GRUP TOPLAMI																	
F. VARANTLAR																	
GRUP TOPLAMI																	
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)																	
BPP		03.12.2018			3.000.000							3.054.924,66	3,0622		1,2934		
BPP		03.12.2018			1.360.000							1.369.836,71	1,3731		0,58		
BPP		05.12.2018			3.000.000							3.063.655,35	3,071		1,2971		
BPP		07.12.2018			2.000.000							2.046.045,77	2,0509		0,8662		
BPP		07.12.2018			1.000.000							1.100.572,94	1,1032		0,466		
BPP		10.12.2018			3.770.000							3.853.420,96	3,8626		1,6314		
BPP		10.12.2018			1.000.000							1.099.340,64	1,102		0,4654		
BPP		11.12.2018			7.000.000							7.136.552,71	7,1536		3,0214		
BPP		17.12.2018			1.000.000							1.011.977,14	1,0144		0,4284		
BPP		20.12.2018			4.000.000							4.034.566,17	4,0442		1,7081		
BPP		21.12.2018			4.320.000							4.339.890,08	4,3502		1,8374		
BPP		21.12.2018			2.979.000							2.984.878,2	2,992		1,2637		
BPP		24.12.2018			740.000							746.412,31	0,7482		0,316		
BPP		25.12.2018			4.000.000							4.034.649,63	4,0443		1,7082		
BPP		28.12.2018			3.840.000							3.855.337,05	3,8645		1,6322		
BPP		31.12.2018			2.371.000							2.375.691,94	2,3814		158		
Ters Repo		03.12.2018	TRT150120T16		3.784.250							3.506.780,41	3,5151		1,4847		
Katılma Belgesi			TI1		46.687							10.242.872,38	10,2673		4,3366		
Katılma Belgesi			ISZ		5.000.000							5.717.815	5,7314		2,4208		
Katılma Belgesi			TIV		437.457							3.709.549,18	3,7184		1,5705		
Vadeli Mevduat		05.12.2018			1.500.000							1.541.888,82	1,5456		0,6528		
Vadeli Mevduat		12.12.2018			1.000.000							1.022.533,87	1,025		0,4329		
Vadeli Mevduat		12.12.2018			5.000.000							5.111.770,69	5,124		2,1642		
Vadeli Mevduat		12.12.2018			1.000.000							1.017.753,87	1,0202		0,4309		
Vadeli Mevduat		12.12.2018			1.000.000							1.017.576,87	1,02		0,4308		
Vadeli Mevduat		09.01.2019			2.620.164,38							2.628.500,37	2,6348		1,1128		
Vadeli Mevduat		09.01.2019			1.500.000							1.504.822,38	1,5084		0,6371		
VİOB Nakit Teminat					16.241.576,55							16.241.576,55	16,2803		6,8763		
Gayrimenkul Sertifikası			PMVR.3		10.000							391.010	0,3919		0,1655		

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

												99.762.202,65	10002	42,2366
												236.197.946,28		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	236.197.946,28	% 100	% 100,1
B. HAZIR DEĞERLER	24.301,05	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	24.301,05	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	329.214,25	% 100	% 0,14
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	329.214,25	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.738,71	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-589.824,82	% 100	-% 0,25
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-589.824,82	% 100	-% 0,25
NET VARLIK DEĞERİ	235.969.375,47		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4693		