

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 49. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07.12.2018 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	

07/12/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					41.270.000							41.205.839,71	100	17,22
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.12.2018	F_XU0301218			140						118,65			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			15.550						5,34			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		1.600.000							8.410.241,31	8,93	3,52
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		3.500.000							18.326.514,02	19,46	7,66
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000							2.560.433,83	2,71	1,07
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000							4.234.000,74	4,5	1,77
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000							1.552.362,77	1,65	0,65
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		300.000							1.503.960,82	1,6	0,63
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		3.300.000							17.307.397,14	18,38	7,23
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000							14.954.134,77	15,88	6,25
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		2.589.000							13.652.716,16	14,5	5,71
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000							4.946.890,36	5,24	2,06
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		1.400.000							6.738.791,37	7,15	2,82
GRUP TOPLAMI														
-					18.589.000							94.187.443,31	100	39,37
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	10.12.2018				3.770.000							3.871.913,95	3,79	1,62
BPP	10.12.2018				50.000							50.095,96	0,05	0,02
BPP	10.12.2018				1.000.000							1.103.561,64	1,08	0,46
BPP	11.12.2018				7.000.000							7.171.105,1	7,03	3
BPP	12.12.2018				150.000							150.688,52	0,15	0,06
BPP	17.12.2018				3.620.000							3.627.020,79	3,55	1,52
BPP	17.12.2018				1.000.000							1.016.673,56	1	0,42
BPP	20.12.2018				4.000.000							4.053.302,27	3,97	1,69
BPP	21.12.2018				2.979.000							2.998.639,16	2,94	1,25
BPP	21.12.2018				4.320.000							4.359.871,75	4,27	1,82
BPP	24.12.2018				740.000							749.888,08	0,73	0,31
BPP	25.12.2018				4.000.000							4.053.431,28	3,97	1,69
BPP	28.12.2018				3.840.000							3.873.307,72	3,8	1,62
BPP	31.12.2018				1.850.000							1.858.509,4	1,82	0,78
BPP	31.12.2018				2.371.000							2.386.675,93	2,34	1
BPP	09.01.2019				3.060.000							3.070.065,21	3,01	1,28
BPP	17.01.2019				1.315.000							1.321.076,73	1,29	0,56
BPP	17.01.2019				1.425.000							1.431.585,05	1,41	0,6
Repo	10.12.2018				6.311.635							5.510.175,75	5,4	2,3
Katılma Belgesi		TI1			46.687							10.292.438,89	10,08	4,3
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							5.720.195	5,6	2,39
Katılma Belgesi		TIV			437.457							3.723.701,35	3,65	1,57
Vadeli mev.	12.12.2018				1.000.000							1.022.587,38	1	0,43
Vadeli mev.	12.12.2018				1.000.000							1.022.361,67	1	0,43
Vadeli mev.	12.12.2018				1.000.000							1.027.378,68	1,01	0,43
Vadeli mev.	12.12.2018				5.000.000							5.135.798,96	5,03	2,15
Vadeli mev.	09.01.2019				2.620.164,38							2.640.215,34	2,59	1,1
Vadeli mev.	09.01.2019				1.500.000							1.511.599,76	1,48	0,63
Vadeli mev.	16.01.2019				1.544.013,7							1.548.977,58	1,52	0,65
VOB Nakit Teminat					15.366.272,39							15.366.272,39	15,06	6,42
Gayrimenkul Ser		PMVR.3			10.000							390.400	0,38	0,16
GRUP TOPLAMI														
-												102.059.514,85	100	42,66
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												239.245.299,62		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	239.245.299,62	% 100	% 100,06
B. HAZIR DEĞERLER	30.008,15	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	30.008,15	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	335.714,25	% 100	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	335.714,25	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.738,71	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-516.081,71	% 100	-% 0,22
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-516.081,71	% 100	-% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ	239.102.679,02		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,49		