

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 51. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

21.12.2018 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

21/12/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI															
-					41.270.000							41.221.083,76	100	17,09	
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.12.2018	F_XU0301218			140						115,98				
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218			15.040						5,32				
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			515						6,45				
GRUP TOPLAMI															
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		1.600.000							8.449.473,14	8,89	3,5	
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		3.500.000							18.551.472,25	19,51	7,69	
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000							2.583.534,24	2,71	1,07	
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000							4.360.208,55	4,59	1,81	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000							1.565.001,73	1,64	0,65	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		300.000							1.522.292,63	1,6	0,63	
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		3.300.000							17.303.041,07	18,2	7,17	
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000							15.231.202,15	16,02	6,32	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		2.589.000							13.617.351,95	14,32	5,65	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000							5.066.451,1	5,33	2,1	
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		1.400.000							6.839.345,23	7,19	2,84	
GRUP TOPLAMI															
-					18.589.000							95.089.374,04	100	39,43	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)															
BPP	24.12.2018				740.000							756.888,22	0,73	0,31	
BPP	25.12.2018				4.000.000							4.091.257,27	3,96	1,7	
BPP	28.12.2018				5.025.000							5.071.196,98	4,91	2,1	
BPP	28.12.2018				3.200.000							3.212.372,01	3,11	1,33	
BPP	28.12.2018				180.000							180.581,17	0,17	0,07	
BPP	28.12.2018				3.840.000							3.909.500,72	3,78	1,62	
BPP	28.12.2018				180.000							181.289,39	0,18	0,08	
BPP	31.12.2018				2.371.000							2.408.796,5	2,33	1	
BPP	31.12.2018				1.850.000							1.875.645,8	1,82	0,78	
BPP	02.01.2019				3.000.000							3.007.736,43	2,91	1,25	
BPP	02.01.2019				1.000.000							1.002.578,81	0,97	0,42	
BPP	02.01.2019				70.000							70.180,14	0,07	0,03	
BPP	02.01.2019				7.400.000							7.414.251,92	7,17	3,07	
BPP	09.01.2019				3.060.000							3.098.424,25	3	1,28	
BPP	14.01.2019				4.762.000							4.802.929,49	4,65	1,99	
BPP	15.01.2019				401.000							404.445,48	0,39	0,17	
BPP	15.01.2019				1.997.000							2.014.158,62	1,95	0,84	
BPP	17.01.2019				1.425.000							1.444.846,59	1,4	0,6	
BPP	17.01.2019				1.315.000							1.333.314,58	1,29	0,55	
Repo	24.12.2018				7.921.115							7.013.347,95	6,79	2,91	
Katılma Belgesi		TI1			46.687							10.390.063,74	10,05	4,31	
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							5.724.655	5,54	2,37	
Katılma Belgesi		TIV			437.457							3.752.829,86	3,63	1,56	
Vadeli mev.	09.01.2019				2.620.164,38							2.663.802,09	2,58	1,1	
Vadeli mev.	09.01.2019				1.500.000							1.525.246,24	1,48	0,63	
Vadeli mev.	16.01.2019				1.544.013,7							1.562.961,49	1,51	0,65	
Vadeli mev.	16.01.2019				5.142.684,93							5.182.126,89	5,01	2,15	
Vadeli mev.	16.01.2019				1.023.972,6							1.031.825,98	1	0,43	
Vadeli mev.	16.01.2019				2.052.500							2.068.241,71	2	0,86	
VOB Nakit Teminat					15.749.628,61							15.749.628,61	15,24	6,53	
Gayrimenkul Ser		PMVR.3			10.000							390.000	0,38	0,16	
GRUP TOPLAMI															
-												103.335.123,94	100	42,85	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
-												241.175.583,88			

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	241.175.583,88	% 100	% 100,08
B. HAZIR DEĞERLER	49.254,46	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	49.254,46	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	328.848,35	% 100	% 0,14
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	328.848,35	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.738,71	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-583.320,65	% 100	-% 0,24
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-583.320,65	% 100	-% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ	240.978.104,75		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5		