



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

## **Haftalık Rapor**

### **2018 - 40. Haftalık Bildirim**

**Özet Bilgi**

05.10.2018 Tarihli Haftalık Rapor





## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

<b>Haftalık Rapor</b>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
<b>Açıklama</b>	

05/10/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu





-				34.035.000					34.516.368,03	100	15,1
<b>C. KİRA SERTİFİKALARI</b>											
<b>GRUP TOPLAMI</b>											
<b>Ç. TÜREV ARAÇLAR</b>											
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.10.2018	F_USDTRY1018		1.400					6,17		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.10.2018	F_XU0301018		400					119,18		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2018	F_USDTRY1218		14.400					6,34		
<b>GRUP TOPLAMI</b>											
<b>D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</b>											
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314	1.600.000					9.461.019,08	8,66	4,14
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	3.500.000					21.161.070,7	19,38	9,26
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	500.000					2.884.205,86	2,64	1,27
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	900.000					4.728.951,84	4,33	2,07
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	300.000					1.736.925,79	1,59	0,76
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	300.000					1.680.219,3	1,54	0,73
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	3.300.000					19.480.115,25	17,84	8,52
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731	3.200.000					16.647.173,53	15,25	7,28
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2.589.000					15.647.554,12	14,33	6,84
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	1.000.000					5.494.735,11	5,03	2,4
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	1.900.000					10.272.436,87	9,41	4,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>											
-				19.089.000					109.194.407,44	100	47,76
<b>E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>											
<b>GRUP TOPLAMI</b>											
<b>F. VARANLAR</b>											
<b>GRUP TOPLAMI</b>											
<b>Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)</b>											
BPP		08.10.2018		2.570.000					2.575.016,78	3,11	1,13
BPP		09.10.2018		2.050.000					2.069.807,98	2,5	0,91
BPP		11.10.2018		2.040.000					2.048.374,97	2,48	0,9
BPP		16.10.2018		5.000.000					5.090.141,19	6,16	2,23
BPP		17.10.2018		5.000.000					5.090.107,62	6,16	2,23
BPP		19.10.2018		1.213.000					1.231.594,1	1,49	0,54
BPP		25.10.2018		3.000.000					3.029.830,52	3,66	1,33
BPP		01.11.2018		2.000.000					2.030.458,04	2,46	0,89
BPP		02.11.2018		2.000.000					2.030.503,63	2,46	0,89
BPP		05.11.2018		5.133.000					5.147.481,73	6,23	2,25
BPP		06.11.2018		3.000.000					3.027.797,01	3,66	1,32
BPP		20.11.2018		3.000.000					3.027.887,95	3,66	1,32
BPP		21.11.2018		2.000.000					2.140.027,46	2,59	0,94
BPP		27.11.2018		3.000.000					3.027.813,67	3,66	1,31
BPP		07.12.2018		1.000.000					1.067.335,13	1,29	0,47
BPP		10.12.2018		1.000.000					1.066.148,72	1,29	0,47
Repo		08.10.2018		786.095					1.502.775,21	1,81	0,66
Repo		08.10.2018		1.630.155					2.504.625,34	3,03	1,09
Katılma Belgesi		TI1		45.807					9.683.826,45	11,71	4,24
Katılma Belgesi		ISZ		5.000.000					5.692.420	6,88	2,49
VOB Nakit Teminat				19.261.178,57					19.261.178,57	23,29	8,42
Gayrimenkul Ser		PMVR.3		10.000					343.390	0,42	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>											
-									82.688.542,07	100	36,17
<b>ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>											
-									228.626.567,8		

## Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	228.626.567,8	% 100	% 100,04
B. HAZIR DEęERLER	24.772,29	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	24.772,29	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Deęerler			
C. ALACAKLAR (+)	339.830,35	% 100	% 0,15
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	339.830,35	% 100	% 0,15
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	7.738,71	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-471.350,01	% 100	-% 0,21
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-471.350,01	% 100	-% 0,21
NET VARLIK DEğERİ	228.527.559,14		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,42		