

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Özet Bilgi

04/01/2019 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	

04/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
-					41.270.000							41.495.234,72	100	16,98
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP UZUN POZİSYONLAR	28.02.2019	F_XU0300219			1.000						115,18			
VIOP UZUN POZİSYONLAR	28.02.2019	F_XAUTRYM0219			63.050						229,48			
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2019	F_USDTRY0419			15.050						5,71			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			515						6,42			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		1.600.000							8.693.696,47	8,87	3,56
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		3.500.000							19.122.800,34	19,52	7,82
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000							2.660.856,16	2,72	1,09
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000							4.485.193,32	4,58	1,83
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000							1.610.630,21	1,64	0,66
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		300.000							1.568.091,35	1,59	0,65
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		3.300.000							17.828.612,84	18,19	7,29
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000							15.734.713,6	16,06	6,44
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		2.589.000							14.011.645,2	14,3	5,73
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000							5.229.384,1	5,34	2,14
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		1.400.000							7.043.234,66	7,19	2,88
GRUP TOPLAMI														
-					18.589.000							97.988.858,25	100	40,09
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP		07.01.2019			1.250.000							1.252.398,97	1,21	0,51
BPP		09.01.2019			3.060.000							3.127.045,24	3,02	1,28
BPP		14.01.2019			4.762.000							4.847.400,92	4,68	1,98
BPP		15.01.2019			401.000							408.189,1	0,39	0,17
BPP		15.01.2019			1.997.000							2.032.802,07	1,96	0,83
BPP		17.01.2019			1.425.000							1.458.230,99	1,41	0,6
BPP		17.01.2019			1.315.000							1.345.665,8	1,3	0,55
Repo		07.01.2019			6.103.915							10.018.961,64	9,68	4,1
Repo		07.01.2019			10.494.905							10.018.953,42	9,68	4,1
Repo		07.01.2019			9.970.160							9.518.005,75	9,2	3,89
Repo		07.01.2019			524.750							500.947,67	0,48	0,2
Repo		07.01.2019			9.970.160							9.518.005,75	9,2	3,89
Repo		07.01.2019			524.750							500.947,67	0,48	0,21
Katılma Belgesi			TI1		46.687							10.480.652,67	10,13	4,29
Katılma Belgesi			ISZ		5.000.000							5.993.375	5,79	2,45
Katılma Belgesi			TIV		437.457							3.775.735,11	3,65	1,54
Vadeli mev.		09.01.2019			2.620.164,38							2.687.599,55	2,6	1,11
Vadeli mev.		09.01.2019			1.500.000							1.539.015,93	1,49	0,63
Vadeli mev.		16.01.2019			2.052.500							2.086.759,68	2,01	0,85
Vadeli mev.		16.01.2019			5.142.684,93							5.228.524,96	5,05	2,14
Vadeli mev.		16.01.2019			1.023.972,6							1.041.064,43	1,01	0,43
Vadeli mev.		16.01.2019			1.544.013,7							1.577.071,68	1,52	0,65
VOB Nakit Teminat					14.152.365,84							14.152.365,84	13,67	5,79
Gayrimenkul Ser			PMVR.3		10.000							401.100	0,39	0,16
GRUP TOPLAMI														
-												103.510.819,85	100	42,35
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												244.427.414,36		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	244.427.414,36	% 100	% 100,29
B. HAZIR DEĞERLER	26.227,84	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	26.227,84	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	67.223,82	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	67.223,82	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	6.554,89	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-806.466,82	% 100	-% 0,33
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-806.466,82	% 100	-% 0,33
NET VARLIK DEĞERİ	243.720.954,09		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,52		