

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 2. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

18/01/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

18/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
-
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
-
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri

[illegible]

-					40.970.000						41.066.145,85	100	16,55
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
VIOP UZUN POZİSYONLAR	28.02.2019	F_XU0300219			1.100					128			
VIOP UZUN POZİSYONLAR	28.02.2019	F_XAUTRYM0219			103.050					225,65			
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2019	F_USDTRY0419			15.050					5,6			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			515					6,28			
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI													
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		1.600.000					8.599.447,39	8,83	3,47	
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		3.500.000					18.990.428,31	19,51	7,66	
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000					2.649.072,14	2,72	1,07	
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000					4.491.658,5	4,61	1,81	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000					1.600.896,69	1,64	0,65	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		300.000					1.560.573,82	1,61	0,63	
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		3.300.000					17.690.738,55	18,17	7,13	
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000					15.692.966,35	16,12	6,33	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		2.589.000					13.900.106,85	14,28	5,6	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000					5.189.906,06	5,33	2,09	
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		1.400.000					6.992.450,45	7,18	2,82	
GRUP TOPLAMI													
-					18.589.000					97.358.245,12	100	39,25	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP		21.01.2019			2.000.000					2.015.780,82	1,89	0,81	
BPP		21.01.2019			140.000					141.104,66	0,13	0,06	
BPP		21.01.2019			170.000					170.336,04	0,16	0,07	
BPP		21.01.2019			7.860.000					7.922.018,63	7,42	3,19	
BPP		28.01.2019			10.000.000					10.078.723,56	9,44	4,06	
BPP		12.02.2019			5.000.000					5.039.494,24	4,72	2,03	
BPP		21.02.2019			3.000.000					3.009.904,89	2,82	1,21	
BPP		17.04.2019			3.000.000					3.007.831,08	2,82	1,21	
BPP		16.07.2019			3.000.000					3.007.613,8	2,82	1,21	
Repo		21.01.2019			11.558.650					10.019.726,03	9,38	4,04	
Repo		21.01.2019			11.558.650					10.019.726,03	9,38	4,04	
Repo		21.01.2019			5.779.330					5.009.863,01	4,69	2,03	
Repo		21.01.2019			11.558.650					10.019.726,03	9,38	4,04	
Repo		21.01.2019			2.889.670					2.504.931,51	2,34	1,01	
Katılma Belgesi		TI1			46.687					10.576.171,66	9,9	4,26	
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000					6.000.405	5,62	2,42	
Katılma Belgesi		TIV			437.457					3.809.816,08	3,56	1,54	
VOB Nakit Teminat					14.052.960,11					14.052.960,11	13,16	5,67	
Gayrimenkul Ser					10.000					400.120	0,37	0,16	
GRUP TOPLAMI													
-										106.806.253,18	100	43,06	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-										248.063.224,49			

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	248.063.224,49	% 100	% 100,3
B. HAZIR DEĞERLER	9.192,87	% 100	% 0
a) Kasa			
b) Bankalar	9.192,87	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.411.691,42	% 100	% 0,57
a) Takastan Alacaklar	1.343.000	% 95,13	% 0,54
b) Diğer Alacaklar	68.691,42	% 4,87	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	6.554,89	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-2.179.725,45	% 100	-% 0,88
a) Takasa Borçlar	-1.373.294,64	% 63	-% 0,56
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-806.430,81	% 37	-% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ	247.310.938,22		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,54		