

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 12. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29/03/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

29/03/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
-	Koza Anadolu Metal Madencilik		KOZAA			4.576	5,5					5,58	25.534,08	0,36	0,01
-	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.		KOZAL			1.168	42,9					41,96	49.009,28	0,7	0,02
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
-	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		BIMAS			5.028	77,7					76,2	383.133,6	5,46	0,16
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
-	Tüpraş		TUPRS			3.676	133,41					124,8	458.764,8	6,54	0,19
-	Soda Sanayii		SODA			10.678	7,53					7,5	80.085	1,14	0,03
-	Petkim		PETKM			20.214	4,48					4,54	91.771,56	1,31	0,04
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
-	Kardemir Karabük Demir Çelik		KRDMD			19.394	2,34					2,4	46.545,6	0,66	0,02
-	Ereğli Demir ve Çelik		EREGL			127.485	8,05					9,12	1.162.663,2	16,57	0,49
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
-	Tofaş Oto Fabrika		TOASO			3.682	16,57					17,11	62.999,02	0,9	0,03
-	Ford Otosan		FROTO			1.748	46,08					48,78	85.267,44	1,22	0,04
-	Arçelik		ARCLK			5.086	16,8					16,9	85.953,4	1,22	0,04
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
-	Enerji SA		ENJSA			6.575	5,37					5,16	33.927	0,48	0,01
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
-	Türk Hava Yolları		THYAO			19.815	12,99					12,93	256.207,95	3,65	0,11
-	PEGASUS		PGSUS			1.167	25,91					27,2	31.742,4	0,45	0,01
Haberleşme															
-	Türk Telekom		TTKOM			12.636	4,38					4,35	54.966,6	0,78	0,02
-	Turkcell İletişim Hizmetleri		TCELL			31.047	11,89					12,09	375.358,23	5,35	0,16
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
-	Yapı Kredi Bankası		YKBNK			43.510	1,97					2,13	92.676,3	1,32	0,04
-	Halkbank		HALKB			17.543	6,32					6,38	111.924,34	1,6	0,05

	Garanti Bankası		GARAN		59.607	7,87				8,34	497.122,38	7,08	0,21
-	Akbank		AKBNK		76.836	5,61				6,32	485.603,52	6,92	0,21
	Sigorta Şirketleri												
	Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri												
-	İş Genel Finansal Kiralama A.		ISFIN		0,79	4,62				6,82	5,39	0	0
	Holdingler ve Yatırım Şirketleri												
-	Türkiye Şişe ve Cam		SISE		21.996	5,7				5,83	128.236,68	1,83	0,05
-	TEKFEN		TKFEN		4.265	23,59				22,54	96.133,1	1,37	0,04
-	Tav Holding		TAVHL		4.073	23,4				23,34	95.063,82	1,35	0,04
-	Sabancı Holding		SAHOL		26.271	7,44				7,84	205.964,64	2,94	0,09
-	Koç Holding		KCHOL		16.354	15,9				16,09	263.135,86	3,75	0,11
-	İş Girişim Sermayesi Y.O.		ISGSY		499.999	2,03				2,92	1.459.997,08	20,81	0,62
-	Doğan Holding		DOHOL		27.572	1,09				1,14	31.432,08	0,45	0,01
	Diğer Mali Kuruluşlar												
	Aracı Kurumlar												
-	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş		ISMEN		0,05	2,06				2,21	0,11	0	0
	Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları												
-	Emlak Konut GYO		EKGYO		53.185	1,52				1,53	81.373,05	1,16	0,03
	Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı												
	EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER												
	Eğitim Hizmetleri												
	Sağlık Hizmetleri												
	Spor												
	Eğlence												
	Diğer												
	TEKNOLOJİ												
	Bilişim												
	Savunma												
-	Aselsan		ASELS		8.663	20,3				21,28	184.348,64	2,63	0,08
	Diğer												
	KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ												
	MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER												
	İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ												
	GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ												
	FON												
	DİĞER												
	GRUP TOPLAMI												
-					1.133.849,84						7.016.946,15	100	2,97
	B. BORÇLANMA ARAÇLARI												
	B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI												
	Tahvil												
-	AKFEN HOLDİNG	06.01.2020	TRSAKFH12015	4	4.000.000	104,56				104,32	4.172.698,4	11,86	1,77
-	BOLU ÇİMENTO	11.01.2021	TRSBOLU12115	4	3.000.000	100				105,62	3.168.552,9	9,01	1,34
-	CREDITWEST FAKTORİNG	10.05.2019	TRFTPFC51911	4	950.000	103,05				102,77	976.270,54	2,78	0,41
-	DEVA HOLDİNG	04.05.2021	TRSDEVA52119	4	2.490.000	101,48				103,16	2.568.757,46	7,3	1,09
-	GARANTİ FINANSAL KİRALAMA	02.04.2019	TRSGRFK41911	4	900.000	106,04				105,17	946.522,17	2,69	0,4
-	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.05.2019	TRSGZDF51918	4	500.000	100,24				102,43	512.142,5	1,46	0,22
-	HALKBANK	22.10.2027	TRSTHALE2716	12	1.000.000	101,06				100,9	1.009.016	2,87	0,43
-	HEKTAŞ TİCARET	10.03.2021	TRSHEKT32123	4	500.000	100				101,3	506.490,75	1,44	0,21

-	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	25.01.2021	TRSIGY12113	4	1.430.000	100				104,58	1.495.429,94	4,25	0,63
-	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.11.2019	TRSIGYK1917	4	1.000.000	103				102,5	1.025.019,5	2,91	0,43
-	KOÇ FİNANSMAN	16.07.2019	TRSKCTF71913	2	1.500.000	102,83				100,81	1.512.087,6	4,3	0,64
-	OPET PETROL	19.02.2021	TRSOPAS22129	4	1.400.000	100				102,55	1.435.741,3	4,08	0,61
-	RÖNESANS HOLDİNG	19.02.2020	TRSRNSH22023	4	500.000	101,83				102,54	512.676,95	1,46	0,22
-	SARTEN AMBALAJ	11.10.2019	TRSSRTNE1912	4	1.680.000	106,16				104,81	1.760.731,73	5	0,74
-	TÜPRAŞ	22.01.2021	TRSTPRS12115	4	6.250.000	100				104,59	6.537.053,13	18,58	2,77
-	TÜPRAŞ	05.02.2021	TRSTPRS22114	4	3.800.000	100				103,53	3.934.129,74	11,18	1,67
-	VAKIFBANK	06.09.2027	TRSVKFB92719	4	600.000	99,82				100,73	604.392,3	1,72	0,26
-	YDA İNŞAAT	16.03.2022	TRSYDAT32212	4	2.500.000	98,94				100,07	2.501.842	7,11	1,06
Finansman Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-					34.000.000						35.179.554,89	100	14,9
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
-					34.000.000						35.179.554,89	100	14,9
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.04.2019	F_XU0300419			1.310					120,65			
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.04.2019	F_XAUTRYM0419			20.000					240,87			
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2019	F_USDTRY0419			12.050					5,76			
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			515					6,55			
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI													
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314	2	700.000	99,69				98,39	3.876.476,38	3,86	1,64
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	2	3.500.000	100,26				100,47	19.792.167,82	19,72	8,38
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	2	500.000	97,68				99,08	2.788.335,93	2,78	1,18
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	2	900.000	91,28				92,77	4.699.415,7	4,68	1,99
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	2	300.000	98,62				96,47	1.628.889,21	1,63	0,69
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	2	300.000	95,95				93,31	1.575.631,18	1,57	0,67
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	2	3.100.000	99,14				101,25	17.666.865,12	17,6	7,48
Eurobond	TSKB	22.04.2020	XS1219733752	2	500.000	99,66				99,19	2.791.420,99	2,78	1,18
Eurobond	TSKB	18.05.2021	XS1412393172	2	400.000	97,62				95,2	2.143.383,83	2,14	0,91
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731	2	3.200.000	90,04				89,07	16.042.626	15,98	6,8
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2	2.589.000	99,46				101,52	14.792.702,36	14,74	6,27
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	2	1.000.000	95,72				93,51	5.262.977,71	5,24	2,23
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	2	1.400.000	92,3				92,78	7.310.523,93	7,28	3,1
GRUP TOPLAMI													
-					18.389.000						100.371.416,14	100	42,52
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	01.04.2019				380.000						380.799,56	0,41	0,16
BPP	15.04.2019				8.000.000						8.060.358,89	8,62	3,41
BPP	17.04.2019				3.000.000						3.148.231,89	3,37	1,33
BPP	16.07.2019				3.000.000						3.144.027,3	3,36	1,33
BPP	18.07.2019				5.000.000						5.226.921,89	5,59	2,22
BPP	19.07.2019				10.000.000						10.437.254,79	11,16	4,42
T.Repo	01.04.2019				8.341.235						8.016.760,55	8,57	3,4
T.Repo	08.04.2019				10.251.525						10.150.901,97	10,86	4,3
T.Repo	12.04.2019				8.043.030						7.087.916,1	7,58	3
T.Repo	17.04.2019				23.592.870						20.238.257,71	21,65	8,57
Katılma Belgesi		T11			8.548						2.018.659,59	2,16	0,87

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	236.066.449,13	% 100	% 100,58
B. HAZIR DEĞERLER	1.173.574,4	% 100	% 0,5
a) Kasa			
b) Bankalar	1.173.574,4	% 100	% 0,5
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	394.312,48	% 100	% 0,17
a) Takastan Alacaklar	293.611,08	% 74,46	% 0,13
b) Diğer Alacaklar	100.701,4	% 25,54	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.876,93	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-2.946.417,57	% 100	-% 1,26
a) Takasa Borçlar	-2.006.910,02	% 68,11	-% 0,86
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-939.507,55	% 31,89	-% 0,4
NET VARLIK DEĞERİ	234.693.795,37		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,46		