

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12/04/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

12/04/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

. 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

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.04.2019	F_XU0300419			226					121,85				
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.04.2019	F_XAUTRYM0419			20.000					241,1				
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2019	F_USDTRY0419			9.050					5,79				
VIOP KISA POZİSYONLAR	28.06.2019	F_USDTRY0619			1.693					5,98				
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			515					6,58				
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314		700.000					4.010.797,85	3,88		1,67	
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71		3.500.000					20.618.152,58	19,95		8,57	
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074		500.000					2.892.651,11	2,8		1,2	
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090		900.000					4.978.531,72	4,82		2,07	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811		300.000					1.698.059,02	1,64		0,71	
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089		300.000					1.639.948,66	1,59		0,68	
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796		2.900.000					17.106.777,81	16,55		7,11	
Eurobond	TSKB	22.04.2020	XS1219733752		500.000					2.888.043,42	2,79		1,2	
Eurobond	TSKB	18.05.2021	XS1412393172		400.000					2.228.536,93	2,15		0,92	
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731		3.200.000					16.876.046,63	16,33		7,01	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915		2.589.000					15.274.901,6	14,78		6,35	
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754		1.000.000					5.521.389,44	5,34		2,28	
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394		1.400.000					7.628.414,02	7,38		3,17	
GRUP TOPLAMI														
-					18.189.000					103.362.250,79	100		42,94	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP		15.04.2019			8.000.000					8.131.353,42	8,64		3,38	
BPP		15.04.2019			110.000					110.211,11	0,12		0,05	
BPP		17.04.2019			3.000.000					3.177.088,91	3,38		1,32	
BPP		16.07.2019			3.000.000					3.172.043,66	3,37		1,32	
BPP		18.07.2019			5.000.000					5.273.527,45	5,61		2,19	
BPP		19.07.2019			10.000.000					10.529.624,26	11,19		4,37	
T.Repo		15.04.2019			2.277.465					2.003.797,26	2,13		0,83	
T.Repo		15.04.2019			9.109.835					8.015.189,04	8,52		3,33	
T.Repo		15.04.2019			5.968.670					4.508.551,23	4,8		1,88	
T.Repo		15.04.2019			20.096.115					13.024.692,88	13,85		5,41	
T.Repo		17.04.2019			23.592.870					20.415.630,36	21,7		8,48	
Katılma Belgesi			TI1		98					23.327,62	0,03		0,01	
Katılma Belgesi			ISZ		5.000.000					6.028.995	6,41		2,5	
VOB Nakit Teminat					9.221.465,09					9.221.465,09	9,8		3,83	
Gayrimenkul Ser			PMVR.3		10.000					426.000	0,45		0,18	
GRUP TOPLAMI														
-										94.061.497,29	100		39,08	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-										240.701.959,83				

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	240.701.959,83	% 100	% 100,23
B. HAZIR DEĞERLER	31.381,51	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	31.381,51	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	83.034,95	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	83.034,95	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.876,93	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-667.269,76	% 100	-% 0,28
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-667.269,76	% 100	-% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ	240.154.983,46		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5		