

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

26/04/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

26/04/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

Sağlık Hizmetleri														
Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-						499.999,84						1.455.003,67	100	0,62
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-	AKFEN HOLDİNG	06.01.2020	TRSAKFH12015	4		4.000.000	104,56				100,93	4.037.181,2	11,89	1,72
-	BOLU ÇİMENTO	11.01.2021	TRSBOLU12115	4		3.000.000	100				101,14	3.034.238,7	8,94	1,3
-	CREDITWEST FAKTORİNG	10.05.2019	TRFTPFC51911	4		950.000	103,05				104,43	992.075,88	2,92	0,42
-	DEVA HOLDİNG	04.05.2021	TRSDEVA52119	4		2.490.000	101,48				104,76	2.608.593,22	7,68	1,11
-	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.05.2019	TRSGZDF51918	4		500.000	100,24				105,24	526.188,15	1,55	0,22
-	HALKBANK	22.10.2027	TRSTHALE2716	12		1.000.000	101,06				100,86	1.008.591,2	2,97	0,43
-	HEKTAŞ TİCARET	10.03.2021	TRSHEKT32123	4		500.000	100				103,23	516.174,9	1,52	0,22
-	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	25.01.2021	TRSIGY12113	4		1.430.000	100				106,66	1.525.223,7	4,49	0,65
-	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.11.2019	TRSIGYK1917	4		1.000.000	103				104,56	1.045.647,1	3,09	0,45
-	KOÇ FİNANSMAN	16.07.2019	TRSKCTF71913	2		1.500.000	102,83				102,57	1.538.478,45	4,53	0,66
-	OPET PETROL	19.02.2021	TRSOPAS22129	4		1.400.000	100				104,51	1.463.094,08	4,31	0,62
-	RÖNESANS HOLDİNG	19.02.2020	TRSRNSH22023	4		500.000	101,83				104,1	520.504,4	1,54	0,23
-	SARTEN AMBALAJ	11.10.2019	TRSSRTNE1912	4		1.680.000	106,16				101,13	1.698.902,69	5	0,73
-	TÜPRAŞ	22.01.2021	TRSTPRS12115	4		6.250.000	100				100,24	6.265.125	18,45	2,68
-	TÜPRAŞ	05.02.2021	TRSTPRS22114	4		3.800.000	100				105,45	4.007.244,78	11,8	1,71
-	VAKIFBANK	06.09.2027	TRSVKFB92719	4		600.000	99,82				102,08	612.460,02	1,8	0,26
-	YDA İNŞAAT	16.03.2022	TRSYDAT32212	4		2.500.000	98,94				102,18	2.554.509,25	7,52	1,09
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						33.100.000						33.954.232,72	100	14,5
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-						33.100.000						33.954.232,72	100	14,5
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP UZUN POZİSYONLAR		30.04.2019	F_XU0300419			800					118,12			
VIOP UZUN POZİSYONLAR		30.04.2019	F_XAUTRYM0419			20.000					245,56			

VIOP KISA POZİSYONLAR		30.04.2019	F_USDTRY0419			2.150					5,93			
VIOP KISA POZİSYONLAR		28.06.2019	F_USDTRY0619			8.693					6,16			
VIOP KISA POZİSYONLAR		31.12.2019	F_USDTRY1219			515					6,89			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS11111101314	2		700.000	99,69				99,3	4.117.108,45	3,95	1,76
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	2		3.500.000	100,26				98,48	20.417.397,98	19,56	8,72
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	2		500.000	97,68				100,48	2.975.997,54	2,85	1,27
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	2		900.000	91,28				91,78	4.892.705,04	4,69	2,09
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	2		300.000	98,62				97,59	1.734.130,48	1,66	0,74
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	2		300.000	95,95				94,48	1.678.906,07	1,6	0,73
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	2		2.900.000	99,14				102,25	17.564.456,63	16,83	7,5
Eurobond	TSKB	22.04.2020	XS1219733752	2		500.000	99,66				97,44	2.885.800,48	2,77	1,23
Eurobond	TSKB	18.05.2021	XS1412393172	2		400.000	97,62				96,03	2.275.248,12	2,18	0,98
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731	2		3.200.000	90,04				90,22	17.100.825,07	16,39	7,3
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2		2.589.000	99,46				99,66	15.283.658,06	14,65	6,53
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	2		1.000.000	95,72				95,4	5.650.578,12	5,41	2,41
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	2		1.400.000	92,3				93,83	7.781.201,44	7,46	3,32
GRUP TOPLAMI														
-						18.189.000						104.358.013,47	100	44,58
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP		29.04.2019				420.000						420.819,86	0,45	0,18
BPP		29.04.2019				140.000						140.276,16	0,15	0,06
BPP		16.07.2019				3.000.000						3.200.309,69	3,39	1,37
BPP		18.07.2019				5.000.000						5.320.548,56	5,64	2,27
BPP		19.07.2019				10.000.000						10.622.811,19	11,26	4,54
T.Repo		29.04.2019				12.737.615						12.023.917,81	12,74	5,14
T.Repo		29.04.2019				8.491.745						8.015.945,21	8,5	3,42
T.Repo		29.04.2019				1.820.600						4.007.975,89	4,25	1,71
T.Repo		29.04.2019				18.041.155						16.031.903,56	16,99	6,85
T.Repo		29.04.2019				4.510.295						4.007.975,89	4,25	1,71
T.Repo		29.04.2019				18.041.155						16.031.903,56	16,99	6,85
T.Repo		29.04.2019				1.300.740						1.001.993,97	1,06	0,43
Katılma Belgesi			TI1			98						23.513,66	0,02	0,01
Katılma Belgesi			ISZ			5.000.000						6.032.810	6,39	2,58
VOB Nakit Teminat						7.043.280,17						7.043.280,17	7,47	3,01
Gayrimenkul Ser			PMVR.3			10.000						418.300	0,44	0,18
GRUP TOPLAMI														
-												94.344.285,18	100	40,3
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												234.111.535,04		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	234.111.535,04	% 100	% 97,19
B. HAZIR DEĞERLER	29.555,74	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	29.555,74	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	7.459.234,16	% 100	% 3,1
a) Takastan Alacaklar	7.388.690,56	% 99,05	% 3,07
b) Diğer Alacaklar	70.543,6	% 0,95	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	879.641,35	% 100	% 0,37
D. BORÇLAR (-)	-1.590.446,03	% 100	-% 0,66
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.590.446,03	% 100	-% 0,66
NET VARLIK DEĞERİ	240.889.520,26		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5		