

# İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 31. Haftalık Bildirim

## Özet Bilgi

09/08/2019 Tarihli Haftalık Rapor

## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

09/08/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

|                                          |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
|------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|--|--|--|--|--|--------|---------------|-------|-------|
| Eğlence                                  |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Diğer                                    |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| TEKNOLOJİ                                |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Bilişim                                  |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Savunma                                  |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Diğer                                    |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ              |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ      |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ                 |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| FON                                      |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| DİĞER                                    |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI                             |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| -                                        |            |               |              |  | 500.000    |  |  |  |  |  |        | 1.270.000     | 100   | 0,49  |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI                    |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI       |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Tahvil                                   |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| -                                        |            |               | TRSAKFH12015 |  | 4.000.000  |  |  |  |  |  |        | 4.092.572,4   | 6,89  | 1,59  |
| -                                        |            |               | TRSARCL72112 |  | 4.500.000  |  |  |  |  |  |        | 4.577.477,4   | 7,7   | 1,78  |
| -                                        |            |               | TRSASLN62118 |  | 2.000.000  |  |  |  |  |  |        | 2.079.214     | 3,5   | 0,81  |
| -                                        |            |               | TRSAYGZ82118 |  | 1.800.000  |  |  |  |  |  |        | 1.807.506,72  | 3,04  | 0,7   |
| -                                        |            |               | TRSBOLU12115 |  | 3.000.000  |  |  |  |  |  |        | 3.064.991,1   | 5,16  | 1,19  |
| -                                        |            |               | TRSBOLU72119 |  | 5.000.000  |  |  |  |  |  |        | 5.123.978,5   | 8,62  | 1,99  |
| -                                        |            |               | TRSDEVA52119 |  | 2.490.000  |  |  |  |  |  |        | 2.502.976,14  | 4,21  | 0,97  |
| -                                        |            |               | TRSERGL52117 |  | 3.000.000  |  |  |  |  |  |        | 3.223.739,4   | 5,43  | 1,25  |
| -                                        |            |               | TRSTHALE2716 |  | 1.000.000  |  |  |  |  |  |        | 1.019.170     | 1,72  | 0,4   |
| -                                        |            |               | TRSHEKT32123 |  | 500.000    |  |  |  |  |  |        | 525.202,55    | 0,88  | 0,2   |
| -                                        |            |               | TRSIGY12113  |  | 1.430.000  |  |  |  |  |  |        | 1.444.940,21  | 2,43  | 0,56  |
| -                                        |            |               | TRSIGYK1917  |  | 1.000.000  |  |  |  |  |  |        | 1.063.941,9   | 1,79  | 0,41  |
| -                                        |            |               | TRSKFTF62113 |  | 900.000    |  |  |  |  |  |        | 942.319,62    | 1,58  | 0,36  |
| -                                        |            |               | TRSKCTF62110 |  | 1.900.000  |  |  |  |  |  |        | 2.072.506,32  | 3,49  | 0,8   |
| -                                        |            |               | TRSOPAS22129 |  | 1.400.000  |  |  |  |  |  |        | 1.506.863,82  | 2,54  | 0,58  |
| -                                        |            |               | TRSRNSH22023 |  | 500.000    |  |  |  |  |  |        | 533.749,7     | 0,9   | 0,21  |
| -                                        |            |               | TRSSRTNE1912 |  | 1.680.000  |  |  |  |  |  |        | 1.713.220,82  | 2,87  | 0,66  |
| -                                        |            |               | TRSTPRS12115 |  | 6.250.000  |  |  |  |  |  |        | 6.343.151,88  | 10,68 | 2,46  |
| -                                        |            |               | TRSTPRS22114 |  | 3.800.000  |  |  |  |  |  |        | 3.860.876     | 6,5   | 1,5   |
| -                                        |            |               | TRSVKFB92719 |  | 600.000    |  |  |  |  |  |        | 621.489,18    | 1,05  | 0,24  |
| -                                        |            |               | TRSYKBK62914 |  | 5.000.000  |  |  |  |  |  |        | 5.149.990     | 8,67  | 2     |
| -                                        |            |               | TRSYDAT32212 |  | 2.500.000  |  |  |  |  |  |        | 2.600.202,75  | 4,38  | 1,01  |
| Finansman Bonosu                         |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| ARA GRUP TOPLAMI                         |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| -                                        |            |               |              |  | 54.250.000 |  |  |  |  |  |        | 55.870.080,41 | 94,03 | 21,67 |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI     |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Devlet Tahvili                           |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| -                                        |            |               | TRT100620T16 |  | 4.000.000  |  |  |  |  |  |        | 3.548.581,6   | 5,97  | 1,38  |
| Hazine Bonosu                            |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| ARA GRUP TOPLAMI                         |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| -                                        |            |               |              |  | 4.000.000  |  |  |  |  |  |        | 3.548.581,6   | 5,97  | 1,38  |
| GRUP TOPLAMI                             |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| -                                        |            |               |              |  | 58.250.000 |  |  |  |  |  |        | 59.418.662,01 | 100   | 23,05 |
| C. KİRA SERTİFİKALARI                    |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI                             |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR                         |            |               |              |  |            |  |  |  |  |  |        |               |       |       |
| VIOP UZUN POZİSYONLAR                    | 29.08.2019 | F_XAUTRYM0819 |              |  | 30.000     |  |  |  |  |  | 267,72 |               |       |       |

|                                      |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
|--------------------------------------|------------|--------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|-------|-------|
| VIOP UZUN POZİSYONLAR                | 29.08.2019 | F_XU0300819  |  |  | 1.600         |  |  |  |  |  | 125,15         |       |       |
| VIOP KISA POZİSYONLAR                | 29.08.2019 | F_USDTRY0819 |  |  | 11.100        |  |  |  |  |  | 5,53           |       |       |
| VIOP KISA POZİSYONLAR                | 31.12.2019 | F_USDTRY1219 |  |  | 516           |  |  |  |  |  | 5,76           |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
| Eurobond                             |            | USM8931TAA71 |  |  | 3.500.000     |  |  |  |  |  | 19.925.127,58  | 24,46 | 7,73  |
| Eurobond                             |            | XS1121459074 |  |  | 500.000       |  |  |  |  |  | 2.784.119,07   | 3,42  | 1,08  |
| Eurobond                             |            | XS1508390090 |  |  | 900.000       |  |  |  |  |  | 4.901.560,65   | 6,02  | 1,9   |
| Eurobond                             |            | XS1345632811 |  |  | 300.000       |  |  |  |  |  | 1.633.630,44   | 2,01  | 0,63  |
| Eurobond                             |            | XS1028943089 |  |  | 300.000       |  |  |  |  |  | 1.638.389,91   | 2,01  | 0,64  |
| Eurobond                             |            | XS1117601796 |  |  | 2.900.000     |  |  |  |  |  | 16.167.858,21  | 19,85 | 6,27  |
| Eurobond                             |            | XS1219733752 |  |  | 500.000       |  |  |  |  |  | 2.776.658,58   | 3,41  | 1,08  |
| Eurobond                             |            | XS1412393172 |  |  | 400.000       |  |  |  |  |  | 2.149.178,73   | 2,63  | 0,83  |
| Eurobond                             |            | XS1760780731 |  |  | 3.200.000     |  |  |  |  |  | 16.530.876,72  | 20,3  | 6,41  |
| Eurobond                             |            | XS1571399754 |  |  | 1.000.000     |  |  |  |  |  | 5.535.951,09   | 6,8   | 2,15  |
| Eurobond                             |            | XS1605397394 |  |  | 1.400.000     |  |  |  |  |  | 7.402.176,54   | 9,09  | 2,87  |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
| -                                    |            |              |  |  | 14.900.000    |  |  |  |  |  | 81.445.527,52  | 100   | 31,59 |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
| F. VARANTLAR                         |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)               |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
| BPP                                  | 15.08.2019 |              |  |  | 450.000       |  |  |  |  |  | 451.423,97     | 0,39  | 0,18  |
| T.Repo                               | 15.08.2019 |              |  |  | 11.493.105    |  |  |  |  |  | 20.062.465,75  | 17,34 | 7,78  |
| T.Repo                               | 15.08.2019 |              |  |  | 10.928.820    |  |  |  |  |  | 20.062.465,75  | 17,34 | 7,78  |
| T.Repo                               | 15.08.2019 |              |  |  | 19.813.020    |  |  |  |  |  | 20.062.465,75  | 17,34 | 7,78  |
| T.Repo                               | 15.08.2019 |              |  |  | 3.389.820     |  |  |  |  |  | 4.012.493,15   | 3,47  | 1,56  |
| T.Repo                               | 15.08.2019 |              |  |  | 5.780.770     |  |  |  |  |  | 6.520.301,37   | 5,64  | 2,53  |
| T.Repo                               | 15.08.2019 |              |  |  | 11.493.105    |  |  |  |  |  | 20.062.465,75  | 17,34 | 7,78  |
| Katılma Belgesi                      |            | TI1          |  |  | 266           |  |  |  |  |  | 67.936,97      | 0,06  | 0,03  |
| Katılma Belgesi                      |            | ISZ          |  |  | 5.000.000     |  |  |  |  |  | 6.308.040      | 5,45  | 2,45  |
| VOB Nakit Teminat                    |            |              |  |  | 18.065.010,15 |  |  |  |  |  | 18.065.010,15  | 15,62 | 7,01  |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
| -                                    |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  | 115.675.068,6  | 100   | 44,87 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ              |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  |                |       |       |
| -                                    |            |              |  |  |               |  |  |  |  |  | 257.809.258,13 |       |       |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)    | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|----------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 257.809.258,13 | % 100    | % 100,15   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 13.644,54      | % 100    | % 0,01     |
| a) Kasa                    |                |          |            |
| b) Bankalar                | 13.644,54      | % 100    | % 0,01     |
| c) Diğer Hazır Değerler    |                |          |            |
| C. ALACAKLAR (+)           | 75.090,41      | % 100    | % 0,03     |
| a) Takastan Alacaklar      |                |          |            |
| b) Diğer Alacaklar         | 75.090,41      | % 100    | % 0,03     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 828.148,12     | % 100    | % 0,32     |
| D. BORÇLAR (-)             | -1.313.181,08  | % 100    | -% 0,51    |
| a) Takasa Borçlar          |                |          |            |
| b) Yönetim Ücreti          |                |          |            |
| c) Ödenecek Vergi          |                |          |            |
| ç) İhtiyatlar              |                |          |            |
| d) Krediler                |                |          |            |
| e) Diğer Borçlar           | -1.313.181,08  | % 100    | -% 0,51    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 257.412.960,12 |          |            |
| Pay Sayısı                 | 160.599.284    |          |            |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,6            |          |            |