

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04/10/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

04/10/2019 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

Sağlık Hizmetleri

Spor

[illegible]

VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.10.2019	F_XAUTRYM1019			30.000					279,2		
VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.10.2019	F_XU0301019			1.550					128,72		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.10.2019	F_USDTRY1019			11.700					5,75		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			516					5,85		
GRUP TOPLAMI												
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
Eurobond		USM8931TAA71			3.500.000					21.052.459,91	24,44	7,92
Eurobond		XS1121459074			500.000					2.920.664,56	3,39	1,1
Eurobond		XS1508390090			900.000					5.204.040,14	6,04	1,96
Eurobond		XS1345632811			300.000					1.719.810,79	2	0,65
Eurobond		XS1028943089			300.000					1.701.823,76	1,98	0,64
Eurobond		XS1117601796			2.900.000					16.899.335,05	19,62	6,36
Eurobond		XS1219733752			500.000					2.921.129,98	3,39	1,1
Eurobond		XS1412393172			400.000					2.303.072,92	2,68	0,86
Eurobond		XS1760780731			3.200.000					17.719.653,96	20,57	6,66
Eurobond		XS1571399754			1.000.000					5.720.571,6	6,64	2,15
Eurobond		XS1605397394			1.400.000					7.963.021,59	9,25	2,99
GRUP TOPLAMI												
-					14.900.000					86.125.584,26	100	32,39
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
GRUP TOPLAMI												
F. VARANTLAR												
GRUP TOPLAMI												
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)												
BPP	07.10.2019				160.000					160.204,49	0,14	0,06
T.Repo	07.10.2019				4.505.755					4.005.473,97	3,56	1,51
T.Repo	07.10.2019				9.768.230					19.526.685,62	17,35	7,34
T.Repo	07.10.2019				6.215.245					6.008.210,96	5,34	2,26
T.Repo	07.10.2019				6.215.245					6.008.210,96	5,34	2,26
T.Repo	07.10.2019				16.712.415					17.023.264,38	15,13	6,4
T.Repo	07.10.2019				3.110.875					3.004.105,48	2,67	1,13
T.Repo	07.10.2019				554.305					500.684,25	0,44	0,19
T.Repo	07.10.2019				13.763.165					14.019.158,9	12,46	5,27
T.Repo	07.10.2019				13.763.165					14.019.158,9	12,46	5,27
Katılma Belgesi		TI1			15.331					4.014.503,13	3,57	1,51
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000					6.320.175	5,62	2,38
VOB Nakit Teminat					17.918.360,47					17.918.360,47	15,92	6,74
GRUP TOPLAMI												
-										112.528.196,51	100	42,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
-										265.904.720,81		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	265.904.720,81	% 100	% 100,15
B. HAZIR DEĞERLER	61.389,13	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	61.389,13	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	71.348,78	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	71.348,78	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	776.096,49	% 100	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	-1.311.462,76	% 100	-% 0,49
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.311.462,76	% 100	-% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ	265.502.092,45		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,65		