

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11/10/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

11/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.10.2019	F_XAUTRYM1019			30.000						282,34		
VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.10.2019	F_XU0301019			1.950						123,72		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.10.2019	F_USDTRY1019			11.700						5,91		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			516						6,04		
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI													
Eurobond		USM8931TAA71			3.500.000						21.487.722,27	24,47	8,1
Eurobond		XS1121459074			500.000						2.996.941,38	3,41	1,13
Eurobond		XS1508390090			900.000						5.284.801,96	6,02	1,99
Eurobond		XS1345632811			300.000						1.763.701,97	2,01	0,66
Eurobond		XS1028943089			300.000						1.734.108,65	1,97	0,66
Eurobond		XS1117601796			2.900.000						17.358.493,26	19,77	6,54
Eurobond		XS1219733752			500.000						2.993.182,02	3,42	1,14
Eurobond		XS1412393172			400.000						2.347.895,08	2,67	0,88
Eurobond		XS1760780731			3.200.000						17.934.865,44	20,42	6,76
Eurobond		XS1571399754			1.000.000						5.843.639,09	6,65	2,2
Eurobond		XS1605397394			1.400.000						8.074.825,84	9,19	3,04
GRUP TOPLAMI													
-					14.900.000						87.820.176,97	100	33,1
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	14.10.2019				120.000						120.149,92	0,11	0,05
T.Repo	14.10.2019				845.145						1.502.046,58	1,34	0,57
T.Repo	14.10.2019				4.694.270						5.507.504,11	4,9	2,08
T.Repo	14.10.2019				7.637.050						14.519.783,56	12,92	5,47
T.Repo	14.10.2019				5.595.920						12.517.054,79	11,14	4,72
T.Repo	14.10.2019				3.204.465						7.510.232,88	6,68	2,83
T.Repo	14.10.2019				17.317.195						18.525.241,1	16,48	6,98
T.Repo	14.10.2019				17.317.195						18.525.241,1	16,48	6,98
T.Repo	14.10.2019				9.311.295						10.013.643,84	8,91	3,77
T.Repo	14.10.2019				1.843.415						1.502.046,58	1,34	0,57
T.Repo	14.10.2019				1.843.415						1.502.046,58	1,34	0,57
Katılma Belgesi		TI1			15.331						4.025.860,41	3,58	1,52
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						6.347.815	5,65	2,39
VOB Nakit Teminat					10.292.747,68						10.292.747,68	9,16	3,88
GRUP TOPLAMI													
-											112.411.414,13	100	42,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											265.339.417,75		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	265.339.417,75	% 100	% 100,14
B. HAZIR DEĞERLER	54.718,17	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	54.718,17	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	79.148,78	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	79.148,78	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	776.096,49	% 100	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	-1.277.621,24	% 100	-% 0,48
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.277.621,24	% 100	-% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ	264.971.759,94		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,65		