

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

18/10/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

18/10/2019 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
 - Araç Kurumları
 - 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						278,84		
VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.10.2019	F_XU0301019			1.550						122,3		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.10.2019	F_USDTRY1019			11.199						5,81		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			516						5,93		
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI													
Eurobond		USM8931TAA71			3.500.000						21.199.313,9 24,51	8	
Eurobond		XS1121459074			500.000						2.961.006,55 3,42	1,12	
Eurobond		XS1508390090			900.000						5.208.463,79 6,02	1,97	
Eurobond		XS1345632811			300.000						1.744.357,63 2,02	0,66	
Eurobond		XS1028943089			300.000						1.715.092,93 1,98	0,64	
Eurobond		XS1117601796			2.900.000						17.151.168,68 19,83	6,47	
Eurobond		XS1219733752			500.000						2.957.421,78 3,42	1,12	
Eurobond		XS1412393172			400.000						2.320.078,35 2,68	0,88	
Eurobond		XS1760780731			3.200.000						17.582.496,61 20,33	6,63	
Eurobond		XS1571399754			1.000.000						5.748.462,36 6,65	2,17	
Eurobond		XS1605397394			1.400.000						7.905.534,22 9,14	2,98	
GRUP TOPLAMI													
-					14.900.000						86.493.396,78 100	32,64	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	21.10.2019				90.000						90.111,7 0,08	0,03	
T.Repo	21.10.2019				9.364.340						14.018.410,96 12,36	5,29	
T.Repo	21.10.2019				8.933.780						10.013.158,9 8,83	3,78	
T.Repo	21.10.2019				1.988.830						2.002.631,78 1,77	0,76	
T.Repo	21.10.2019				5.876.150						6.007.890,41 5,3	2,27	
T.Repo	21.10.2019				14.604.765						11.515.123,29 10,16	4,35	
T.Repo	21.10.2019				8.640.885						8.511.178,08 7,51	3,21	
T.Repo	21.10.2019				8.132.600						8.010.520,55 7,06	3,02	
T.Repo	21.10.2019				12.198.895						12.015.780,82 10,6	4,53	
T.Repo	21.10.2019				15.248.615						15.019.726,03 13,25	5,67	
T.Repo	21.10.2019				4.704.765						5.006.575,34 4,42	1,89	
Katılma Belgesi		TI1			15.331						4.036.494,31 3,56	1,52	
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						6.349.955 5,6	2,4	
VOB Nakit Teminat					10.786.075,47						10.786.075,47 9,51	4,07	
GRUP TOPLAMI													
-											113.383.632,64 100	42,79	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											264.998.609,97		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	264.998.609,97	% 100	% 100,15
B. HAZIR DEĞERLER	77.203,33	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	77.203,33	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	72.537,07	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		% 0
b) Diğer Alacaklar	72.537,07	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	776.096,49	% 100	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	-1.319.938,99	% 100	-% 0,5
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.319.938,99	% 100	-% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ	264.604.507,87		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,65		