

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25/10/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

25/10/2019 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	
Aracı Kurumlar	
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı	
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER	
Eğitim Hizmetleri	

Sağlık Hizmetleri														
Spor														
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														
-					920.000							5.248.000	100	1,96
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-	AKFEN HOLDİNG	06.01.2020	TRSAKFH12015	4	4.000.000	104,56					101,02	4.040.688,4	6,37	1,51
-	AKTİF YATIRIM BANKASI	27.12.2019	TRFAKYBA1949	12	2.000.000	100					100,49	2.009.837,8	3,17	0,75
-	ARÇELİK	16.07.2021	TRSARCL72112	4	4.500.000	100					101,21	4.554.410,85	7,18	1,7
-	ASLAN ÇİMENTO	18.06.2021	TRSASLN62118	4	2.000.000	100					102,9	2.058.061,8	3,24	0,77
-	AYGAZ	04.08.2021	TRSAYGZ82118	4	1.800.000	100					104,37	1.878.647,94	2,96	0,7
-	BOLU ÇİMENTO	11.01.2021	TRSBOLU12115	4	3.000.000	100					100,73	3.021.991,5	4,76	1,13
-	BOLU ÇİMENTO	05.07.2021	TRSBOLU72119	4	5.000.000	100					100,92	5.046.024,5	7,95	1,89
-	DEVA HOLDİNG	04.05.2021	TRSDEVA52119	4	2.490.000	101,48					104,31	2.597.195	4,09	0,97
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	28.05.2021	TRSERGL52117	4	3.000.000	100					104,4	3.132.021,9	4,94	1,17
-	HALKBANK	22.10.2027	TRSTHALE2716	12	1.000.000	101,06					100,56	1.005.557,6	1,58	0,38
-	HEKTAŞ TİCARET	10.03.2021	TRSHEKT32123	4	500.000	100					102,32	511.604,75	0,81	0,19
-	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.	25.01.2021	TRSIGY12113	4	1.430.000	100					100,14	1.432.020,3	2,26	0,54
-	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.11.2019	TRSIGYK1917	4	1.000.000	103					103,35	1.033.534,4	1,63	0,39
-	KOÇ FİAT FİNANSMAN	10.06.2021	TRSKFTF62113	4	900.000	100					102,19	919.681,38	1,45	0,34
-	KOÇ FİNANSMAN	14.06.2021	TRSKCTF62110	4	1.900.000	100					106,19	2.017.576,37	3,18	0,75
-	OPET PETROL	19.02.2021	TRSOPAS22129	4	1.400.000	100					104,19	1.458.599,38	2,3	0,55
-	RÖNESANS HOLDİNG	19.02.2020	TRSRNSH22023	4	500.000	101,83					102,17	510.874,4	0,81	0,19
-	TÜPRAŞ	22.01.2021	TRSTPRS12115	4	6.250.000	100					100,23	6.264.211,88	9,87	2,34
-	TÜPRAŞ	05.02.2021	TRSTPRS22114	4	3.800.000	100					104,54	3.972.648,82	6,26	1,49
-	VAKIFBANK	06.09.2027	TRSVKFB92719	4	600.000	99,82					102,1	612.602,94	0,96	0,23
-	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKBK62914	4	5.000.000	100					101,16	5.057.899	7,97	1,89
-	YDA İNŞAAT	16.03.2022	TRSYDAT32212	4	2.500.000	98,94					102,12	2.552.949,75	4,02	0,95
-	ZİRAAT BANKASI	06.03.2020	TRFTCZB32018	4	3.950.000	100					102,5	4.048.667,05	6,38	1,51
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-					58.520.000							59.737.307,71	94,14	22,33
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
-		43.992	TRT100620T16	0	4.000.000	84,21					92,93	3.717.216,4	5,86	1,39
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-					4.000.000							3.717.216,4	5,86	1,39
GRUP TOPLAMI														
-					62.520.000							63.454.524,11	100	23,72

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VIOP UZUN POZİSYONLAR

VIOP UZUN POZİSYONLAR

VIOP UZUN POZİSYONLAR

VIOP KISA POZİSYONLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Eurobond

Eurobond

Eurobond

Eurobond

Eurobond

Eurobond

Eurobond

Eurobond

Eurobond

Eurobond

Eurobond

GRUP TOPLAMI

-

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP

T.Repo

T.Repo

T.Repo

T.Repo

T.Repo

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

VOB Nakit Teminat

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

	31.10.2019	F_XAUTRYM1019			26.000	296,77					280,37			
	31.12.2019	F_XU0301219			2.050	127,37					126,32			
	31.12.2019	F_XAUTRYM1219			4.000	287,38					286,91			
	31.12.2019	F_USDTRY1219			11.715	5,93					5,87			
GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	2		3.500.000	100,26					102,64	20.685.731,66	23,88	7,73
İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	2		500.000	97,68					102,93	2.963.691,74	3,42	1,11
İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	2		900.000	91,28					99,51	5.157.093,47	5,95	1,93
T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	2		300.000	98,62					101,84	1.759.291,74	2,03	0,66
T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	2		300.000	95,95					100,65	1.738.678,81	2,01	0,65
TSKB	30.10.2019	XS1117601796	2		2.900.000	99,14					102,69	17.148.964,72	19,8	6,41
TSKB	22.04.2020	XS1219733752	2		500.000	99,66					100,3	2.887.886,78	3,33	1,07
TSKB	18.05.2021	XS1412393172	2		400.000	97,62					101,44	2.336.494,8	2,7	0,87
VAKİFBANK	30.01.2023	XS1760780731	2		3.200.000	90,04					97,95	18.049.799,51	20,84	6,75
YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	2		1.000.000	95,72					101,13	5.823.602,71	6,72	2,18
ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	2		1.400.000	92,3					100,11	8.070.395,03	9,32	3,02
					14.900.000							86.621.630,96	100	32,38
	30.10.2019				400.000							400.428,89	0,36	0,15
	30.10.2019				8.496.585							20.023.448,37	17,85	7,48
	30.10.2019				8.496.585							20.023.448,37	17,85	7,48
	30.10.2019				8.496.585							20.023.448,37	17,85	7,48
	30.10.2019				8.496.585							20.023.448,37	17,85	7,48
	30.10.2019				10.409.180							9.511.137,98	8,48	3,56
		TI1			15.331							4.047.104,68	3,61	1,51
		ISZ			5.000.000							6.347.615	5,66	2,37
					11.792.304,75							11.792.304,75	10,51	4,41
												112.192.384,78	100	41,94
												267.516.539,85		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	267.516.539,85	% 100	% 100,17
B. HAZIR DEĞERLER	19.881,7	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	19.881,7	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	71.799,56	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	71.799,56	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	776.096,49	% 100	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	-1.313.827,71	% 100	-% 0,49
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.313.827,71	% 100	-% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ	267.070.489,89		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,66		