

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 45. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

15/11/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

15/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

Ç. TÜREV ARAÇLAR

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

GRUP TOPLAMI

-

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

T.Repo

T.Repo

T.Repo

T.Repo

T.Repo

T.Repo

T.Repo

T.Repo

T.Repo

T.Repo

T.Repo

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

VOB Nakit Teminat

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

	31.12.2019	F_XU0301219			1.900						131,75			
	31.12.2019	F_XAUTRYM1219			10.000						275,31			
	31.12.2019	F_USDTRY1219			10.115						5,82			
		USM8931TAA71			3.500.000						20.813.512,47	29,78	7,69	
		XS1121459074			500.000						2.902.348,33	4,15	1,07	
		XS1508390090			900.000						5.202.164,29	7,44	1,92	
		XS1345632811			300.000						1.769.380,61	2,53	0,65	
		XS1028943089			300.000						1.752.915,45	2,51	0,65	
		XS1219733752			500.000						2.901.306,68	4,16	1,08	
		XS1412393172			400.000						2.364.024,61	3,38	0,87	
		XS1760780731			3.200.000						18.326.789,63	26,22	6,77	
		XS1571399754			1.000.000						5.868.277,68	8,4	2,17	
		XS1605397394			1.400.000						7.990.010,18	11,43	2,95	
					12.000.000						69.890.729,93	100	25,82	
	18.11.2019				434.820						1.001.167,12	0,76	0,37	
	18.11.2019				5.849.855						6.006.805,48	4,57	2,22	
	18.11.2019				15.456.085						14.015.879,45	10,66	5,18	
	18.11.2019				9.066.685						10.011.342,47	7,61	3,7	
	18.11.2019				9.066.685						10.011.342,47	7,61	3,7	
	18.11.2019				18.060.575						17.019.561,64	12,94	6,29	
	18.11.2019				3.187.165						3.003.452,05	2,28	1,11	
	18.11.2019				18.060.575						17.019.561,64	12,94	6,29	
	18.11.2019				3.312.075						3.003.452,05	2,28	1,11	
	18.11.2019				20.757.280						19.022.175,34	14,46	7,03	
	18.11.2019				7.891.440						8.009.336,99	6,09	2,96	
		TI1			15.331						4.075.817,12	3,1	1,51	
		ISZ			5.000.000						6.354.045	4,83	2,35	
					12.987.088,08						12.987.088,08	9,87	4,8	
											131.541.026,9	100	48,6	
											270.688.268,99			

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	270.688.268,99	% 100	% 100,16
B. HAZIR DEĞERLER	42.289,19	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	42.289,19	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	68.599,87	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	68.599,87	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	776.096,49	% 100	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	-1.320.895,08	% 100	-% 0,49
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.320.895,08	% 100	-% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ	270.254.359,46		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,68		