

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 46. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22/11/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

22/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.12.2019	F_XU0301219			1.000					132,78		
VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.12.2019	F_XAUTRYM1219			6.000					272,83		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			10.115					5,77		
GRUP TOPLAMI												
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
-		USM8931TAA71			3.500.000					20.672.906,58	29,77	7,61
-		XS1121459074			500.000					2.879.249,21	4,15	1,06
-		XS1508390090			900.000					5.186.647,11	7,47	1,91
-		XS1345632811			300.000					1.758.554,25	2,53	0,65
-		XS1028943089			300.000					1.743.863,44	2,51	0,64
-		XS1219733752			500.000					2.881.071,39	4,15	1,06
-		XS1412393172			400.000					2.291.585,51	3,3	0,84
-		XS1760780731			3.200.000					18.248.029,04	26,28	6,72
-		XS1571399754			1.000.000					5.831.753,17	8,4	2,15
-		XS1605397394			1.400.000					7.947.502,09	11,44	2,93
GRUP TOPLAMI												
-					12.000.000					69.441.161,79	100	25,57
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
GRUP TOPLAMI												
F. VARANTLAR												
GRUP TOPLAMI												
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)												
BPP	25.11.2019				430.000					430.455,92	0,32	0,16
T.Repo	25.11.2019				786.105					1.001.150,68	0,75	0,37
T.Repo	25.11.2019				2.086.335					5.005.753,42	3,77	1,84
T.Repo	25.11.2019				13.202.220					15.017.260,27	11,32	5,53
T.Repo	25.11.2019				8.806.745					15.517.835,62	11,7	5,71
T.Repo	25.11.2019				3.338.180					8.009.205,48	6,04	2,95
T.Repo	25.11.2019				9.930.835					10.512.082,19	7,92	3,87
T.Repo	25.11.2019				18.810.435					19.021.863,01	14,34	7
T.Repo	25.11.2019				8.197.105					9.510.931,51	7,17	3,5
T.Repo	25.11.2019				4.314.265					5.005.753,42	3,77	1,84
T.Repo	25.11.2019				15.862.915					15.017.260,27	11,32	5,53
T.Repo	25.11.2019				3.882.840					4.505.178,08	3,4	1,66
Katılma Belgesi		TI1			15.331					4.084.911,59	3,08	1,5
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000					6.356.220	4,79	2,34
VOB Nakit Teminat					13.666.864,6					13.666.864,6	10,3	5,03
GRUP TOPLAMI												
-										132.662.726,06	100	48,84
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
-										271.625.363,44		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	271.625.363,44	% 100	% 100,18
B. HAZIR DEĞERLER	38.085,73	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	38.085,73	% 100	% 0,01
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 (-)	-1.357.920,6	% 100	-% 0,5
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.357.920,6	% 100	-% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ	271.150.224,93		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,69		