

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 49. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

13/12/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Açıklama

13/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

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														
-					720.000						4.214.600	100	1,53	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-		TRSAKFH12015		4.000.000							4.134.937,6	7	1,5	
-		TRFAKYBA1949		2.000.000							2.030.602	3,44	0,74	
-		TR SARCL72112		4.500.000							4.594.137,3	7,78	1,66	
-		TR SASLN62118		2.000.000							2.100.757,4	3,56	0,76	
-		TR SAYGZ82118		1.800.000							1.828.241,1	3,09	0,66	
-		TRSBOLU12115		3.000.000							3.092.563,8	5,23	1,12	
-		TRSBOLU72119		5.000.000							5.154.268	8,72	1,87	
-		TR SDEVA52119		2.490.000							2.534.767,46	4,29	0,92	
-		TR SERGL52117		3.000.000							3.077.147,7	5,21	1,11	
-		TRSTHALE2716		1.000.000							1.012.326,3	1,71	0,37	
-		TR SHEKT32123		500.000							500.999,05	0,85	0,18	
-		TR SSGY12113		1.430.000							1.465.214,18	2,48	0,53	
-		TR SKFTF62113		900.000							905.821,2	1,53	0,33	
-		TR SKCTF62110		1.900.000							1.990.364	3,37	0,72	
-		TR SOPAS22129		1.400.000							1.425.351,76	2,41	0,52	
-		TR SRNSH22023		500.000							505.612	0,86	0,18	
-		TR STPRS12115		6.250.000							6.397.339,38	10,83	2,32	
-		TR STPRS22114		3.800.000							3.922.160,5	6,64	1,42	
-		TR SVKFB92719		600.000							627.474	1,06	0,23	
-		TR SYKBK62914		5.000.000							5.168.774	8,75	1,87	
-		TR SYDAT32212		2.500.000							2.618.466,75	4,43	0,95	
-		TR FTCZB32018		3.950.000							3.994.657,91	6,76	1,45	
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-				57.520.000							59.081.983,39	100	21,41	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-				57.520.000							59.081.983,39	100	21,41	
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.12.2019	F_XU0301219		2.038							135,4			

VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			10.115						5,83		
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
-		USM8931TAA71			3.500.000						21.024.414,54	29,68	7,62
-		XS1121459074			500.000						2.926.296,09	4,13	1,06
-		XS1508390090			900.000						5.300.724,56	7,48	1,92
-		XS1345632811			300.000						1.789.644,29	2,53	0,65
-		XS1028943089			300.000						1.775.699,86	2,51	0,64
-		XS1219733752			500.000						2.931.168,75	4,14	1,06
-		XS1412393172			400.000						2.332.477,73	3,29	0,85
-		XS1760780731			3.200.000						18.686.655,44	26,38	6,77
-		XS1571399754			1.000.000						5.960.179,02	8,42	2,16
-		XS1605397394			1.400.000						8.099.011	11,44	2,93
GRUP TOPLAMI													
-					12.000.000						70.826.271,29	100	25,66
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	16.12.2019				210.000						210.195,04	0,15	0,08
T.Repo	16.12.2019				7.029.860						11.010.939,73	7,76	3,99
T.Repo	16.12.2019				7.029.860						11.010.939,73	7,76	3,99
T.Repo	16.12.2019				413.335						1.000.994,52	0,71	0,36
T.Repo	16.12.2019				413.335						1.000.994,52	0,71	0,36
T.Repo	16.12.2019				413.335						1.000.994,52	0,71	0,36
T.Repo	16.12.2019				206.670						500.497,26	0,35	0,18
T.Repo	16.12.2019				8.117.050						9.008.950,68	6,35	3,26
T.Repo	16.12.2019				8.117.050						9.008.950,68	6,35	3,26
T.Repo	16.12.2019				20.513.955						19.018.895,89	13,4	6,89
T.Repo	16.12.2019				20.513.955						19.018.895,89	13,4	6,89
T.Repo	16.12.2019				20.513.955						19.018.895,89	13,4	6,89
T.Repo	16.12.2019				20.152.185						17.016.906,85	11,99	6,17
Katılma Belgesi		TI1			14.958						4.011.583,78	2,83	1,45
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						6.362.325	4,48	2,31
Vadeli mevduat	13.01.2020				100.000						100.154,13	0,07	0,04
VOB Nakit Teminat					13.585.855,27						13.585.855,27	9,58	4,92
GRUP TOPLAMI													
-											141.886.969,38	100	51,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											276.009.824,05		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	276.009.824,05	% 100	% 100,81
B. HAZIR DEĞERLER	25.685,32	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	25.685,32	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	75.989,7	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	75.989,7	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	776.096,49	% 100	% 0,28
D. BORÇLAR (-)	-3.103.808,92	% 100	-% 1,13
a) Takasa Borçlar	-1.756.500	% 56,59	-% 0,64
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.347.308,92	% 43,41	-% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ	273.783.786,64		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7		