

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 51. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

27/12/2019 Tarihli Haftalık Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

27/12/2019 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

[illegible]

VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219			1.385	5,95				5,95		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.01.2020	F_USDTRY0120			514	5,99				6,01		
VIOP KISA POZİSYONLAR	28.02.2020	F_USDTRY0220			5.985	6,03				6,05		
GRUP TOPLAMI												
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
GRUP TOPLAMI												
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
GRUP TOPLAMI												
F. VARANTLAR												
GRUP TOPLAMI												
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)												
BPP	30.12.2019				230.000					230.202,27	0,13	0,09
T.Repo	30.12.2019				8.529.480					15.514.013,7	8,62	6,39
T.Repo	30.12.2019				3.197.355					7.506.780,82	4,17	3,09
T.Repo	30.12.2019				2.148.565					2.502.260,27	1,39	1,03
T.Repo	30.12.2019				3.541.725					8.007.232,88	4,45	3,3
T.Repo	30.12.2019				5.649.295					12.010.849,32	6,67	4,95
T.Repo	30.12.2019				8.897.480					10.009.041,1	5,56	4,12
T.Repo	30.12.2019				10.022.885					10.009.049,32	5,56	4,12
T.Repo	30.12.2019				7.052.515					6.005.424,66	3,34	2,47
T.Repo	30.12.2019				9.920.865					9.008.136,99	5	3,71
T.Repo	30.12.2019				4.960.435					4.504.068,49	2,5	1,86
T.Repo	30.12.2019				5.289.385					4.504.068,49	2,5	1,86
T.Repo	30.12.2019				12.751.070					14.012.657,53	7,78	5,77
T.Repo	30.12.2019				7.008.855					10.509.493,15	5,84	4,33
T.Repo	30.12.2019				8.529.480					15.514.013,7	8,62	6,39
T.Repo	30.12.2019				3.795.475					6.005.424,66	3,34	2,47
T.Repo	30.12.2019				4.322.945					4.504.068,49	2,5	1,86
T.Repo	30.12.2019				13.449.145					14.012.657,53	7,78	5,77
T.Repo	30.12.2019				9.521.730					9.508.589,04	5,28	3,92
Katılma Belgesi		TI1			14.958					4.026.620,16	2,24	1,66
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000					6.385.675	3,55	2,63
Vadeli mev	13.01.2020				100.000					100.586,95	0,06	0,04
VOB Nakit Teminat					5.617.128,91					5.617.128,91	3,12	2,31
GRUP TOPLAMI												
-										180.008.043,43	100	74,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
-										242.740.586,12		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	242.740.586,12	% 100	% 87,88
B. HAZIR DEĞERLER	37.647,97	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	37.647,97	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	34.044.441,03	% 100	% 12,32
a) Takastan Alacaklar	33.973.779,24	% 99,79	% 12,3
b) Diğer Alacaklar	70.661,79	% 0,21	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	776.096,49	% 100	% 0,28
D. BORÇLAR (-)	-1.368.895,56	% 100	-% 0,5
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.368.895,56	% 100	-% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ	276.229.876,05		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,72		