

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 6. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14/02/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

14/02/2020 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														
-						160.528						1.727.693,44	100	0,61
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-			TRFAKYB62011			2.000.000						2.006.289	3,63	0,71
-			TRSARCL72112			4.500.000						4.515.963,3	8,16	1,6
-			TRSASLN62118			2.000.000						2.054.182,2	3,71	0,73
-			TRSAYGZ82118			1.800.000						1.802.622,42	3,26	0,64
-			TRSBOLU12115			3.000.000						3.037.252,5	5,49	1,08
-			TRSBOLU72119			5.000.000						5.056.414,5	9,14	1,8
-			TRSDEVA52119			2.490.000						2.495.971,77	4,51	0,89
-			TRSERGL52117			3.000.000						3.102.453,3	5,61	1,1
-			TRSTHALE2716			1.000.000						1.003.516,9	1,81	0,36
-			TRSHEKT32123			500.000						512.034,6	0,93	0,18
-			TRSIGY12113			1.430.000						1.436.612,89	2,6	0,51
-			TRSKFTF62113			900.000						924.287,67	1,67	0,33
-			TRSKCTF62110			1.900.000						1.938.973,75	3,5	0,69
-			TRSMGTIA2118			1.020.000						1.037.809,71	1,88	0,37
-			TRSOPAS22129			1.400.000						1.470.905,94	2,66	0,52
-			TRSRNSH22023			500.000						517.075,4	0,93	0,18
-			TRSTPRS12115			6.250.000						6.281.705,63	11,35	2,23
-			TRSTPRS22114			3.800.000						3.829.336	6,92	1,36
-			TRSVKFB92719			600.000						650.016	1,18	0,23
-			TRSYKBK62914			5.000.000						5.050.859	9,13	1,79
-			TRSYDAT32212			2.500.000						2.554.594,75	4,62	0,91
-			TRFTCZB32018			3.950.000						4.045.246,35	7,31	1,44
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						54.540.000						55.324.123,57	100	19,65
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-						54.540.000						55.324.123,57	100	19,65
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP UZUN POZİSYONLAR			28.02.2020_F_XU0300220			1.000						145,57		
VIOP UZUN POZİSYONLAR			30.04.2020_F_XU0300420			250						146,32		

VIOP KISA POZİSYONLAR	28.02.2020	F_USDTRY0220			7,219						6,07		
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
-		USM8931TAA71			200.000						1.264.305,9	2,17	0,45
-		US900123BZ27			2.000.000						13.012.674,02	22,29	4,62
-		XS1345632811			200.000						1.256.617,87	2,15	0,45
-		XS1079527211			500.000						3.073.378,05	5,27	1,09
-		XS1390320981			3.200.000						20.087.145,59	34,41	7,14
-		XS1508914691			200.000						1.250.128,7	2,14	0,43
-		XS1571399754			1.000.000						6.355.382,65	10,89	2,26
-		XS1223394914			1.050.000						6.478.492,02	11,1	2,3
-		XS1605397394			900.000						5.590.040,79	9,58	1,99
GRUP TOPLAMI													
-					9.250.000						58.368.165,6	100	20,73
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	10.02.2020				420.000						420.391,81	0,2531	0,1493
T.Repo	10.02.2020				3.134.605						3.503.328,36	2,1091	1,2444
T.Repo	10.02.2020				5.373.605						6.005.700,82	3,6155	2,1333
T.Repo	10.02.2020				1.791.205						2.001.900,27	1,2052	0,7111
T.Repo	10.02.2020				13.517.575						13.512.837,95	8,135	4,7998
T.Repo	10.02.2020				6.508.465						6.506.181,23	3,9168	2,311
T.Repo	10.02.2020				13.517.575						13.512.837,95	8,135	4,7998
T.Repo	10.02.2020				2.503.260						2.502.377,4	1,5065	0,8889
T.Repo	10.02.2020				6.508.465						6.506.181,23	3,9168	2,311
T.Repo	10.02.2020				11.625.215						11.510.936,03	6,9298	4,0887
T.Repo	10.02.2020				17.944.640						16.515.704,38	9,9427	5,8665
T.Repo	10.02.2020				3.003.910						3.002.852,88	1,8078	1,0666
T.Repo	10.02.2020				17.022.130						17.016.166,3	10,244	6,0442
T.Repo	10.02.2020				8.511.070						8.508.083,15	5,122	3,0221
T.Repo	10.02.2020				11.514.975						11.510.936,03	6,9298	4,0887
T.Repo	10.02.2020				8.511.070						8.508.083,15	5,122	3,0221
T.Repo	10.02.2020				17.522.780						17.516.641,78	10,5453	6,222
Katılma Belgesi		TI1			14.958						4.069.271,46	2,4498	1,4454
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						6.591.435	3,9682	2,3413
VOB Nakit Teminat					6.886.190,38						6.886.190,38	4,1456	2,446
GRUP TOPLAMI													
-											166.108.037,56	100	59
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											281.528.020,17		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	293.904.254,36	% 100	% 104,44
B. HAZIR DEĞERLER	110.234,73	% 100	% 0,04
a) Kasa			
b) Bankalar	110.234,73	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	690.001,76	% 100	% 0,25
a) Takastan Alacaklar	603.900	% 87,52	% 0,21
b) Diğer Alacaklar	86.101,76	% 12,48	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	724.044,87	% 100	% 0,26
D. BORÇLAR (-)	-14.021.668,76	% 100	-% 4,98
a) Takasa Borçlar	-12.393.159,26	% 88,39	-% 4,4
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.628.509,5	% 11,61	-% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ	281.406.866,96		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7522		