



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 8. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

01/03/2019 Tarihli Haftalık Rapor





Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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

01/03/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

Sađlık Hizmetleri																						
Spor																						
Eđence																						
Diğer																						
TEKNOLOJİ																						
Biliřim																						
Savunma																						
Diğer																						
KİRALAMA VE İŐ FAALİYETLERİ																						
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER																						
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ																						
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ																						
FON																						
DİĞER																						
GRUP TOPLAMI																						
-							831.251,84												2.479.584,45	100	0,97	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																						
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Tahvil																						
-						TRSAKFH12015	4.000.000													4.102.842,8	10,89	1,61
-						TRSBOLU12115	3.000.000													3.106.636,5	8,24	1,22
-						TRFTPCF51911	950.000													960.716,95	2,55	0,38
-						TRSDEVA52119	2.490.000													2.528.722,74	6,71	0,99
-						TRSGFYH31914	910.000													948.903,68	2,52	0,37
-						TRSGRFK41911	900.000													931.213,26	2,47	0,37
-						TRSGZDF51918	500.000													494.266	1,31	0,19
-						TRSTHALE2716	1.000.000													1.010.235,5	2,68	0,4
-						TRFISFN31917	990.000													985.324,63	2,61	0,39
-						TRSIGY12113	1.430.000													1.466.209,17	3,89	0,57
-						TRSIGYK1917	1.000.000													1.005.106,4	2,67	0,39
-						TRSKCTF71913	1.500.000													1.486.149,45	3,94	0,58
-						TRSOPAS22129	1.400.000													1.409.402,82	3,74	0,55
-						TRSORFN31910	1.500.000													1.489.692,45	3,95	0,58
-						TRSRSNH22023	500.000													504.681,35	1,34	0,2
-						TRSSRTNE1912	1.680.000													1.732.438,51	4,6	0,68
-						TRSTPRS12115	6.250.000													6.414.935,63	17,02	2,52
-						TRSTPRS22114	3.800.000													3.861.306,54	10,25	1,51
-						TRSVKFB92719	600.000													625.937,88	1,66	0,25
-						TRSYDAT32212	2.500.000													2.624.542,75	6,96	1,03
Finansman Bonosu																						
ARA GRUP TOPLAMI																						
-							36.900.000													37.689.265,01	100	14,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																						
Devlet Tahvili																						
Hazine Bonosu																						
ARA GRUP TOPLAMI																						
GRUP TOPLAMI																						
-							36.900.000													37.689.265,01	100	14,78
C. KİRA SERTİFİKALARI																						
GRUP TOPLAMI																						
Ç. TÜREV ARAÇLAR																						
VIOP UZUN POZİSYONLAR						30.04.2019_F_XU0300419	2.350													131,57		
VIOP UZUN POZİSYONLAR						30.04.2019_F_XAUTRYM0419	20.000													234,83		

VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2019	F_USDTRY0419	12.050						5,54		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219	515						6,15		
GRUP TOPLAMI											
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI											
Eurobond	AKBANK	24.01.2020	XS1111101314	700.000					3.715.206,49	3,75	1,46
Eurobond	GARANTİ BANKASI	20.04.2021	USM8931TAA71	3.500.000					19.310.976,56	19,5	7,57
Eurobond	İŞ BANKASI	30.04.2020	XS1121459074	500.000					2.692.649,95	2,72	1,06
Eurobond	İŞ BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	900.000					4.674.798,86	4,72	1,83
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	08.02.2021	XS1345632811	300.000					1.595.867,42	1,61	0,63
Eurobond	T.İHRACAT KREDİ BANKASI	23.09.2021	XS1028943089	300.000					1.599.539,54	1,62	0,63
Eurobond	TSKB	30.10.2019	XS1117601796	3.300.000					17.896.976,01	18,08	7,02
Eurobond	TSKB	22.04.2020	XS1219733752	500.000					2.692.126,27	2,72	1,06
Eurobond	TSKB	18.05.2021	XS1412393172	400.000					2.096.600,03	2,12	0,82
Eurobond	VAKIFBANK	30.01.2023	XS1760780731	3.200.000					16.142.158,49	16,3	6,33
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	22.10.2019	XS1028938915	2.589.000					14.075.700,65	14,22	5,52
Eurobond	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	1.000.000					5.237.946,94	5,29	2,05
Eurobond	ZİRAAT BANKASI	03.05.2022	XS1605397394	1.400.000					7.277.315	7,35	2,85
GRUP TOPLAMI											
-				18.589.000					99.007.862,2	100	38,83
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER											
GRUP TOPLAMI											
F. VARANLAR											
GRUP TOPLAMI											
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)											
BPP		04.03.2019		30.000					30.056,96	0,03	0,01
BPP		17.04.2019		3.000.000					3.091.301,79	2,67	1,21
BPP		16.07.2019		3.000.000					3.088.734,74	2,67	1,21
BPP		18.07.2019		5.000.000					5.134.942,78	4,43	2,01
BPP		19.07.2019		10.000.000					10.254.939,65	8,85	4,02
T.Repo		04.03.2019		4.500.490					9.018.160,27	7,79	3,54
T.Repo		04.03.2019		500.055					1.002.017,81	0,87	0,39
T.Repo		04.03.2019		5.000.540					10.020.178,08	8,65	3,93
T.Repo		04.03.2019		686.910					1.002.021,92	0,87	0,39
T.Repo		04.03.2019		1.373.820					2.004.043,84	1,72	0,79
T.Repo		04.03.2019		10.383.170					9.018.197,26	7,79	3,54
T.Repo		04.03.2019		11.929.830					10.020.219,18	8,65	3,93
T.Repo		06.03.2019		21.993.385					20.065.710,27	17,32	7,87
T.Repo		06.03.2019		14.845.535					13.544.354,44	11,69	5,31
Katılma Belgesi			ISZ	5.000.000					6.019.440	5,2	2,36
VOB Nakit Teminat				12.083.675,1					12.083.675,1	10,43	4,74
Gayrimenkul Ser			PMVR.3	10.000					425.770	0,37	0,17
GRUP TOPLAMI											
-									115.823.764,09	100	45,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											
-									255.000.475,75		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	255.000.475,75	% 100	% 100,26
B. HAZIR DEęERLER	23.057,18	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	23.057,18	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Deęerler			
C. ALACAKLAR (+)	71.421,51	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	71.421,51	% 100	% 0,03
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	6.554,89	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-772.425,26	% 100	-% 0,3
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-772.425,26	% 100	-% 0,3
NET VARLIK DEğERİ	254.329.084,07		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,58		