



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 30. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02/08/2019 Tarihli Haftalık Rapor





Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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

02/08/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

VIOP KISA POZİSYONLAR	29.08.2019	F_USDTRY0819	11.100						5,63		
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2019	F_USDTRY1219	515						5,88		
GRUP TOPLAMI											
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI											
Eurobond		USM8931TAA71	3.500.000						20.249.886,32	24,45	7,87
Eurobond		XS1121459074	500.000						2.830.500,71	3,42	1,1
Eurobond		XS1508390090	900.000						4.979.566,42	6,01	1,94
Eurobond		XS1345632811	300.000						1.703.844,59	2,06	0,66
Eurobond		XS1028943089	300.000						1.665.675,42	2,01	0,64
Eurobond		XS1117601796	2.900.000						16.443.096,19	19,86	6,39
Eurobond		XS1219733752	500.000						2.820.743,43	3,41	1,1
Eurobond		XS1412393172	400.000						2.184.008,94	2,64	0,84
Eurobond		XS1760780731	3.200.000						16.804.303,14	20,29	6,53
Eurobond		XS1571399754	1.000.000						5.625.385,97	6,79	2,19
Eurobond		XS1605397394	1.400.000						7.502.762,14	9,06	2,92
GRUP TOPLAMI											
-			14.900.000						82.809.773,26	100	32,18
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER											
GRUP TOPLAMI											
F. VARANTLAR											
GRUP TOPLAMI											
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)											
BPP	05.08.2019		120.000						120.187,89	0,1	0,05
Ters Repo	05.08.2019		9.171.890						18.028.257,53	15,61	7,01
Ters Repo	05.08.2019		6.552.635						12.018.838,36	10,41	4,67
Ters Repo	05.08.2019		3.701.535						8.012.558,9	6,94	3,11
Ters Repo	05.08.2019		4.605.280						9.514.913,7	8,24	3,7
Ters Repo	05.08.2019		9.976.270						10.516.483,56	9,11	4,09
Ters Repo	05.08.2019		2.623.010						2.003.139,73	1,73	0,78
Ters Repo	05.08.2019		10.573.265						10.015.731,51	8,67	3,89
Ters Repo	05.08.2019		2.114.660						2.003.146,3	1,73	0,78
Ters Repo	05.08.2019		22.523.825						20.031.561,64	17,35	7,78
Katılma Belgesi		TI1	98						24.937,53	0,02	0,01
Katılma Belgesi		ISZ	5.000.000						6.306.675	5,46	2,45
VOB Nakit Teminat			16.875.315,39						16.875.315,39	14,61	6,56
GRUP TOPLAMI											
-									115.471.747,04	100	44,87
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											
-									257.322.517,11		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	257.322.517,11	% 100	% 100,13
B. HAZIR DEęERLER	23.882,05	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	23.882,05	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Deęerler			
C. ALACAKLAR (+)	81.962,58	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	81.962,58	% 100	% 0,03
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	828.148,12	% 100	% 0,32
D. BORÇLAR (-)	-1.260.701,23	% 100	-% 0,49
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.260.701,23	% 100	-% 0,49
NET VARLIK DEğERİ	256.995.808,63		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6		