

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 2. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

17/01/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

17/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman 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 SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberlesme

Depolama

MALİ KURULUSLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Sirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Sirketleri

Holdingler ve Yatırım Sirketleri[illegible]

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-						520.000						2.896.400 100		1,04
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-			TRFAKYB62011			2.000.000						2.013.930,8 3,61		0,72
-			TRSARCL72112			4.500.000						4.664.138,85 8,37		1,67
-			TRSASLN62118			2.000.000						2.041.244,2 3,66		0,73
-			TR SAYGZ82118			1.800.000						1.853.315,28 3,32		0,66
-			TRSBOLU12115			3.000.000						3.015.255,6 5,41		1,08
-			TRSBOLU72119			5.000.000						5.022.643 9,01		1,8
-			TRSDVA52119			2.490.000						2.572.631,9 4,61		0,92
-			TRSERGL52117			3.000.000						3.077.243,4 5,52		1,1
-			TRSTHALE2716			1.000.000						995.440 1,79		0,36
-			TR SHEKT32123			500.000						507.868,1 0,91		0,18
-			TRSIGY12113			1.430.000						1.489.570,08 2,67		0,53
-			TRSKFTF62113			900.000						917.323,38 1,65		0,33
-			TRSKCTF62110			1.900.000						1.924.322,09 3,45		0,69
-			TRSMGTIA2118			1.020.000						1.030.182,35 1,86		0,37
-			TRSOPAS22129			1.400.000						1.443.490,72 2,59		0,52
-			TRSRNSH22023			500.000						512.617,75 0,92		0,18
-			TRSTPRS12115			6.250.000						6.492.811,25 11,65		2,32
-			TRSTPRS22114			3.800.000						3.970.694,1 7,12		1,42
-			TRSVKFB92719			600.000						608.807,82 1,09		0,22
-			TRSYKBK62914			5.000.000						5.031.625 9,03		1,8
-			TRSYDAT32212			2.500.000						2.533.351,5 4,54		0,91
-			TRFTCZB32018			3.950.000						4.027.348,9 7,22		1,44
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						54.540.000						55.745.856,07 100		19,95
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-						54.540.000						55.745.856,07 100		19,95
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP UZUN POZİSYONLAR			28.02.2020 F_XU0300220			1.500						149,07		
VIOP UZUN POZİSYONLAR			30.04.2020 F_XU0300420			250						149,22		

VIOP KISA POZİSYONLAR	28.02.2020	F_USDTRY0220			7,219						5,94		
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
-		USM8931TAA71			200.000						1.234.746,46	2,17	0,44
-		US900123BZ27			2.000.000						12.706.247,13	22,37	4,55
-		XS1345632811			200.000						1.226.517,89	2,16	0,44
-		XS1079527211			500.000						2.993.371,98	5,27	1,07
-		XS1390320981			3.200.000						19.547.455,56	34,41	6,99
-		XS1508914691			200.000						1.213.123,32	2,15	0,44
-		XS1571399754			1.000.000						6.159.208,44	10,84	2,2
-		XS1223394914			1.050.000						6.313.556,18	11,11	2,26
-		XS1605397394			900.000						5.410.263,1	9,52	1,94
GRUP TOPLAMI													
-					9.250.000						56.804.490,08	100	20,33
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	20.01.2020				390.000						390.328,56	0,238	0,1397
BPP	20.01.2020				170.000						170.143,22	0,1037	0,0609
T.Repo	20.01.2020				8.213.275						13.011.219,18	7,9328	4,6558
T.Repo	20.01.2020				8.529.170						13.511.650,68	8,2379	4,8348
T.Repo	20.01.2020				4.385.265						6.005.178,08	3,6613	2,1488
T.Repo	20.01.2020				14.401.040						16.013.808,22	9,7634	5,7302
T.Repo	20.01.2020				2.215.880						4.503.883,56	2,746	1,6116
T.Repo	20.01.2020				7.041.535						7.006.041,1	4,2715	2,5069
T.Repo	20.01.2020				13.630.435						14.012.082,19	8,543	5,0139
T.Repo	20.01.2020				15.593.110						16.013.808,22	9,7634	5,7302
T.Repo	20.01.2020				3.707.040						4.003.452,05	2,4409	1,4325
T.Repo	20.01.2020				13.077.135						13.011.219,18	7,9328	4,6558
T.Repo	20.01.2020				7.041.540						7.006.041,1	4,2715	2,5069
T.Repo	20.01.2020				6.538.565						6.505.609,59	3,9664	2,3279
T.Repo	20.01.2020				6.538.565						6.505.609,59	3,9664	2,3279
T.Repo	20.01.2020				13.580.095						13.511.650,68	8,2379	4,8348
T.Repo	20.01.2020				4.023.735						4.003.452,05	2,4409	1,4325
Katılma Belgesi		TI1			14.958						4.048.320,04	2,4682	1,4486
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						6.595.205	4,021	2,3599
VOB Nakit Teminat					8.189.926,08						8.189.926,08	4,9933	2,9306
GRUP TOPLAMI													
-											164.018.628,37	100	58,69
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											279.465.374,53		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	279.465.374,53	% 100	% 100,29
B. HAZIR DEĞERLER	31.199,02	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	31.199,02	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	90.181,69	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	90.181,69	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	724.044,87	% 100	% 0,26
D. BORÇLAR (-)	-1.644.852,7	% 100	-% 0,59
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.644.852,7	% 100	-% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ	278.665.947,4		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7352		