

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2022 - 10. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11/03/2022 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

11.03.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VIOP KISA POZİSYONLAR

VIOP UZUN POZİSYONLAR

VIOP UZUN POZİSYONLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

EUROBOND

EUROBOND

GRUP TOPLAMI

-

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP

BPP

BPP

BPP

BPP

BPP

Ters repo

Vadeli Mevduat

Vadeli Mevduat

Vadeli Mevduat

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

Katılma Belgesi

VOB Nakit Teminat

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

		F_USDTRY0422 (SHORT)			-3.500						15,48		
		F_XAUTRYM0422 (LONG)			10.000						991,78		
		F_XU0300422 (LONG)			300						2.323,25		
		US900123CA66			3.500.000						51.746.165,4	84,97	18,01
		US900123CR91			600.000						9.150.373,94	15,03	3,18
					4.100.000						60.896.539,34	100	21,19
	21.03.2022				10.141.589,04						10.110.446,11	8,9045	3,5186
	25.03.2022				17.932.646,58						17.846.704,02	15,718	6,2109
	14.03.2022				2.754.606,45						2.754.606,45	2,426	0,9586
	25.03.2022				4.060.410,96						4.041.326,98	3,5593	1,4064
	18.03.2022				5.226.849,32						5.216.775,59	4,5945	1,8155
	14.03.2022				7.553.889,87						7.553.889,87	6,6529	2,6289
	14.03.2022				8.009.336,99						8.009.336,99	7,054	2,7874
	25.03.2022				4.115.726,03						4.178.476,71	3,6801	1,4542
	31.03.2022				5.117.534,25						5.220.961,36	4,5982	1,817
	24.03.2022				6.914.017,99						7.057.694,99	6,2159	2,4562
		IJB			497.258						697.049,8	0,6139	0,2426
		IJP			489.430						706.113,39	0,6219	0,2457
		IJT			836.756						1.408.149,06	1,2402	0,4901
		IKL			397.545						815.495,19	0,7182	0,2838
		IKP			1.173.447						2.140.381,41	1,8851	0,7449
		IPJ			368.031						1.589.743,03	1,4001	0,5533
		ISZ			5.000.000						8.980.975	7,9097	3,1255
		ITP			438.029						802.799,4	0,707	0,2794
		TI1			5.840						2.084.110,18	1,8355	0,7253
		TMG			9.971.012						2.463.188,95	2,1694	0,8572
					19.865.121,69						19.865.121,69	17,4956	6,9134
											113.543.346,17	100	39,51
											287.342.849,54		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	287.342.849,54	% 100	% 100,28
B. HAZIR DEĞERLER	62.740,33	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	62.740,33	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	56.698,87	% 100	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	56.698,87	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	374.029,9	% 100	% 0,13
D. BORÇLAR (-)	-1.302.359,33	% 100	-% 0,45
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.302.359,33	% 100	-% 0,45
NET VARLIK DEĞERİ	286.533.959,31		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7842		