



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29/04/2022 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

29/04/2022 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

DENİZ LEASING	27.07.2022	TRFDNFK72216	0	5.000.000	94,63					95,99	4.799.531,5	4,69	1,87	
DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72235	6	5.000.000	100					100,94	5.047.137,45	4,93	1,97	
QNB Finans Leasing	01.06.2022	TRFFFKR62213	0	2.500.000	95,39					98,72	2.468.055	2,41	0,96	
QNB Finansinvest	24.06.2022	TRFFNYM62219	0	3.250.000	95,49					97,57	3.171.140,05	3,1	1,24	
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	06.05.2022	TRFGRFA52213	0	2.500.000	93,16					99,94	2.498.447,25	2,44	0,97	
İŞ FAKTORİNG	01.07.2022	TRFISFA72215	0	750.000	93,93					97,29	729.680,85	0,71	0,28	
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06.10.2022	TRFMCBFE2215	1	2.350.000	100					110,56	2.598.111,08	2,54	1,01	
ARÇELİK A.Ş.	27.04.2023	TRSARCL42313	4	1.100.000	100					100,21	1.102.363,46	1,08	0,43	
AYGAZ A.Ş.	11.12.2023	TRSAVGZA2312	4	5.000.000	100					102,14	5.107.226,62	4,99	1,99	
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13.10.2023	TRSENSAE2312	4	3.370.000	100					99,49	3.352.680,47	3,28	1,32	
GARANTİ BANKASI	14.02.2030	TRSGRAN23013	4	10.500.000	100					107,98	11.338.419,69	11,08	4,42	
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01.12.2022	TRSKCTFA2216	1	1.700.000	100					108,23	1.839.828,89	1,8	0,72	
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSOPAS22319	4	1.030.000	100					102,21	1.052.750,44	1,02	0,41	
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	14.02.2024	TRSOPAS22418	4	1.360.000	100					104,47	1.420.789,58	1,39	0,55	
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13.12.2023	TRSOPASA2312	4	5.000.000	100					102,15	5.107.306,5	4,99	1,99	
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31.10.2023	TRSOYKEC2313	4	7.260.000	100					104,13	7.559.722,03	7,38	2,96	
TAT GIDA A..Ş.	18.04.2023	TRSTATK42315	1	2.100.000	100					109,42	2.297.785	2,25	0,9	
HALK BANKASI	22.10.2027	TRSTHALE2716	12	1.000.000	100,5					102,11	1.021.113,92	1	0,4	
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	20.01.2023	TRSTPRS12313	4	6.700.000	100					99,79	6.685.986,84	6,53	2,61	
. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	03.02.2023	TRSTPRS22312	4	5.000.000	100					104,11	5.205.691,16	5,09	2,03	
. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06.09.2027	TRSVKFB92719	4	600.000	100,64					106,17	637.000,02	0,62	0,25	
VESTEL ELEKTRONİK	01.08.2022	TRSVSTL82218	4	2.500.000	100					100,53	2.513.225,26	2,46	0,98	
Yapı ve Kredi Bankası	20.06.2029	TRSYKBK62914	4	5.000.000	104,06					107,52	5.375.954,78	5,25	2,1	
				80.570.000							82.929.947,82	81,03	32,36	
T.C. HAZİNE	18.06.2025	TRT180625T13	2	8.000.000	182,02					242,69	19.415.490,88	18,97	7,57	
				8.000.000							19.415.490,88	18,97	7,57	
				88.570.000							102.345.438,7	100	39,93	

GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.06.2022	F_USDTRY0622 (SHORT)			-3.845	15,44				15,36	-59.045.742,5		
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.06.2022	F_XAUTRYM0622 (LONG)			10.000	962,04				960,27	9.602.700		
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.06.2022	F_XU0300622 (LONG)			650	2.865,71				2.813,75	18.289.375		
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
EUROBOND	23.03.2023	US900123CA66	6		3.500.000	99,05				99,29	51.382.081,49	67,53	20,04
EUROBOND	25.12.2023	US900123CR91	6		1.600.000	103,94				104,41	24.700.509,96	32,47	9,64
GRUP TOPLAMI													
-					5.100.000						76.082.591,45	100	29,68
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	05.05.2022				7.784.657,15						7.784.657,14	9,9923	3,0369
BPP	05.05.2022				8.295.948,22						8.295.948,21	10,6486	3,2364
Vadeli Mevduat	AKBANK T.A.Ş	12.05.2022			4.200.972,3						4.283.415,68	5,4982	1,671
Vadeli Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06.05.2022			5.000.000						5.100.948,49	6,5475	1,99
Vadeli Mevduat	HALK BANKASI	20.05.2022			5.267.905,63						5.355.990,8	6,8749	2,0895
Katılma Belgesi		IJB			497.258						674.869,61	0,8663	0,2633
Katılma Belgesi		IJP			489.430						684.778,64	0,879	0,2671
Katılma Belgesi		IJT			836.756						1.489.000,61	1,9113	0,5809
Katılma Belgesi		IKL			397.545						852.994,02	1,0949	0,3328
Katılma Belgesi		IKP			1.173.447						2.034.554,09	2,6115	0,7937
Katılma Belgesi		IPJ			368.031						1.548.939,43	1,9882	0,6043
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						9.010.530	11,5659	3,5151
Katılma Belgesi		ITP			438.029						796.481,27	1,0224	0,3107
Katılma Belgesi		TGE			16.363.109						1.321.566,5	1,6964	0,5156
Katılma Belgesi		TI1			8.134						2.961.261,58	3,8011	1,1552
Katılma Belgesi		TMG			9.971.012						2.466.369,7	3,1658	0,9622
VOB Nakit Teminat					23.243.926,64						23.243.926,64	29,8358	9,0678
GRUP TOPLAMI													
-											77.906.232,41	100	30,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											256.334.262,57		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	256.334.262,57	% 100	% 100,42
B. HAZIR DEĞERLER	32.383,59	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	32.383,59	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	34.392,17	% 100	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	34.392,17	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	414.003,88	% 100	% 0,16
D. BORÇLAR (-)	-1.546.323,04	% 100	-% 0,61
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.546.323,04	% 100	-% 0,61
NET VARLIK DEĞERİ	255.268.719,17		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5895		