



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06/05/2022 Tarihli Haftalık Rapor



Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

06.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
EUROBOND		US900123CA66			3.500.000							51.581.350,01	58,66	19,25
EUROBOND		US900123CR91			2.350.000							36.348.246	41,34	13,57
GRUP TOPLAMI														
-					5.850.000							87.929.596,01	100	32,82
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	09.05.2022				23.616.758,39							23.616.758,37	29,4353	8,8143
BPP	09.05.2022				63.079,48							63.079,48	0,0786	0,0235
Vadeli Mevduat	12.05.2022				4.200.972,3							4.291.545,06	5,3489	1,6017
Vadeli Mevduat	20.05.2022				5.267.905,63							5.366.151	6,6882	228
Katılma Belgesi		IJB			497.258							691.013,09	0,8613	0,2579
Katılma Belgesi		IJP			489.430							700.467,32	0,873	0,2614
Katılma Belgesi		IJT			836.756							1.492.041,38	1,8596	0,5569
Katılma Belgesi		IKL			397.545							855.456,02	1,0662	0,3193
Katılma Belgesi		IKP			1.173.447							2.058.511,19	2,5657	0,7683
Katılma Belgesi		IPJ			368.031							1.610.756,13	276	0,6012
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							9.010.570	11,2305	3,3629
Katılma Belgesi		ITP			438.029							807.991,8	171	0,3016
Katılma Belgesi		TGE			16.363.109							1.349.792,86	1,6823	0,5038
Katılma Belgesi		TI1			8.938							3.263.462,54	4,0675	1,218
Katılma Belgesi		TMG			9.971.012							2.477.347,79	3,0877	0,9246
VOB Nakit Teminat					22.577.908,38							22.577.908,38	28,1405	8,4265
GRUP TOPLAMI														
-												80.232.852,41	100	29,94
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												267.938.151,38		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	267.938.151,38	% 100	% 104,95
B. HAZIR DEĞERLER	40.732,83	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	40.732,83	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	45.392,17	% 100	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	45.392,17	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	414.003,88	% 100	% 0,16
D. BORÇLAR (-)	-13.127.790,01	% 100	-% 5,14
a) Takasa Borçlar	-11.638.918,49	% 88,66	-% 4,56
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.488.871,52	% 11,34	-% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ	255.310.490,25		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5897		