



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 19. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

13/05/2022 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

13.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
EUROBOND		US900123CA66			3.500.000							52.945.380,31	51,99	19,68
EUROBOND		US900123CR91			3.100.000							48.898.525,43	48,01	18,18
GRUP TOPLAMI														
-					6.600.000							101.843.905,75	100	37,86
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	16.05.2022				16.220.971,23							16.220.971,22	24,7876	6,0296
Vadeli Mevduat	20.05.2022				5.267.905,63							5.383.977,75	8,2274	2,13
Katılma Belgesi		IJB			497.258							660.577,42	1,94	0,2455
Katılma Belgesi		IJP			489.430							651.239,96	0,9952	0,2421
Katılma Belgesi		IJT			836.756							1.478.037,43	2,2586	0,5494
Katılma Belgesi		IKL			397.545							843.308,63	1,2887	0,3135
Katılma Belgesi		IKP			1.173.447							1.936.104,24	2,9586	0,7197
Katılma Belgesi		IPJ			368.031							1.499.763,13	2,2918	0,5575
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							9.050.055	13,8296	3,3641
Katılma Belgesi		ITP			438.029							760.905,87	1,1628	0,2828
Katılma Belgesi		TGE			16.363.109							1.301.276,24	1,9885	0,4837
Katılma Belgesi		TI1			8.938							3.272.428,39	5,07	1,2164
Katılma Belgesi		TMG			9.971.012							2.381.307	3,6389	0,8852
VOB Nakit Teminat					20.000.026,6							20.000.026,6	30,5624	7,4344
GRUP TOPLAMI														
-												65.439.978,88	100	24,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												269.021.157,87		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	269.021.157,87	% 100	% 105
B. HAZIR DEĞERLER	125.505,81	% 100	% 0,05
a) Kasa			
b) Bankalar	125.505,81	% 100	% 0,05
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 (-)	-13.387.342,3	% 100	-% 5,23
a) Takasa Borçlar	-11.874.101,04	% 88,7	-% 4,63
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.513.241,26	% 11,3	-% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ	256.218.717,43		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5954		