



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03/06/2022 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

03.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

Eurobond	US900123CA66	3.500.000	56.840.010,76	51,85	21,34
Eurobond	US900123CR91	3.100.000	52.787.581,76	48,15	19,81
GRUP TOPLAMI					
-		6.600.000	109.627.592,52	100	41,15
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER					
GRUP TOPLAMI					
F. VARANTLAR					
GRUP TOPLAMI					
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)					
BPP	06.06.2022		4.882.011,5	7,455	1,8324
BPP	06.06.2022		7.403.115,89	11,3047	2,7786
Katılma Belgesi	IJB		763.190,58	1,1654	0,2864
Katılma Belgesi	IJP		726.490,31	1,1094	0,2727
Katılma Belgesi	IJT		1.580.408,67	2,4133	0,5932
Katılma Belgesi	IKL		929.497,58	1,4194	0,3489
Katılma Belgesi	IKP		2.233.405,25	3,4105	0,8383
Katılma Belgesi	IPJ		1.744.008,74	2,6631	0,6546
Katılma Belgesi	ISZ		9.246.035	14,1189	3,4703
Katılma Belgesi	ITP		850.538,87	1,2988	0,3192
Katılma Belgesi	TGE		1.488.159,31	2,2725	0,5585
Katılma Belgesi	TI1		3.301.356,35	5,0413	1,2391
Katılma Belgesi	TMG		2.683.358,87	4,0976	171
Viob Nakit Teminat			27.655.253,02	42,2303	10,3798
GRUP TOPLAMI					
-			65.486.829,94	10002	24,5791
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					
-			266.433.739,83		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	266.433.739,82	% 100	% 100,38
B. HAZIR DEĞERLER	44.373,31	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	44.373,31	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)			
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	42.491,17	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	417.853,88	% 100	% 0,16
D. BORÇLAR (-)			
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.525.000,99	% 100	-% 0,57
NET VARLIK DEĞERİ	265.413.457,19		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6526		