



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 23. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

10/06/2022 Tarihli Haftalık Rapor



Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

10.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-			TRFDNFK72216			5.000.000						4.892.706,5	5,36	1,84
-			TRFDZBK72235			5.000.000						5.018.760,76	5,5	1,88
-			TRFFNYM62219			3.250.000						3.232.418,8	3,54	1,21
-			TRFISFA72215			750.000						743.523	0,81	0,28
-			TRFMCBFE2215			2.350.000						2.645.571,16	2,9	0,99
-			TRSARCL42313			1.100.000						1.119.335,08	1,23	0,42
-			TRSAYGZA2312			5.000.000						5.196.927,36	5,7	1,95
-			TRSENSAE2312			3.370.000						3.410.981,09	3,74	1,28
-			TRSGRAN23013			10.500.000						11.105.140,41	12,17	4,17
-			TRSKCTFA2216			1.700.000						1.872.165,04	2,04	0,7
-			TRSOPAS22319			1.030.000						1.030.721,71	1,13	0,39
-			TRSOPAS22418			1.360.000						1.387.736,54	1,52	0,52
-			TRSOPASA2312			5.000.000						5.196.484,07	5,7	1,95
-			TRSOYKCE2313			7.260.000						7.369.859,61	8,08	2,76
-			TRSTATK42315			2.100.000						2.339.289,65	2,56	0,88
-			TRSTHALE2716			1.000.000						1.029.585,03	1,13	0,39
-			TRSTPRS12313			6.700.000						6.800.258,28	7,45	2,55
-			TRSTPRS22312			5.000.000						5.088.935,29	5,58	1,91
-			TRSVKFB92719			600.000						655.189,56	0,72	0,25
-			TRSVSTL82218			2.500.000						2.561.576,14	2,81	0,96
-			TRSYKBK62914			5.000.000						5.464.775,02	5,99	2,05
Finansman Bonusu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						75.570.000						78.161.940,08	85,66	29,32
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
-			TRT180625T13			4.500.000						13.083.112,58	14,34	4,91
Hazine Bonusu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						4.500.000						13.083.112,58	14,34	4,91
GRUP TOPLAMI														
-						80.070.000						91.245.052,66	100	34,23
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP KISA POZİSYONLAR			F_USDTRY0622 (SHORT)			-5.145						17,24		
VIOP UZUN POZİSYONLAR			F_XAUTRYM0622 (LONG)			14.500						1.032,48		
VIOP UZUN POZİSYONLAR			F_XU0300622 (LONG)			825						2.846,25		
GRUP TOPLAMI														

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

EUROBOND	US900123CA66	3.500.000	58.046.700,55	21,77
EUROBOND	US900123CR91	3.100.000	53.143.403,76	19,94
GRUP TOPLAMI				
-		6.600.000	111.190.104,31	41,71
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
GRUP TOPLAMI				
F. VARANTLAR				
GRUP TOPLAMI				
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)				
BPP	13.06.2022	270.361,73	270.361,73	0,1014
Katılma Belgesi	IJB	497.258	803.041,34	0,3012
Katılma Belgesi	IJP	489.430	758.385,49	0,2845
Katılma Belgesi	IJT	836.756	1.639.168,19	0,6149
Katılma Belgesi	IKL	397.545	959.560,33	0,3599
Katılma Belgesi	IKP	1.173.447	2.370.109,48	0,8891
Katılma Belgesi	IPJ	368.031	1.819.755,41	0,6826
Katılma Belgesi	ISZ	5.000.000	9.247.040	3,4687
Katılma Belgesi	ITP	438.029	881.726,53	0,3307
Katılma Belgesi	TGE	16.363.109	1.575.538,31	0,591
Katılma Belgesi	TI1	8.938	3.311.387,69	1,2421
Katılma Belgesi	TMG	9.971.012	2.798.763,36	1,0499
VOB Nakit Teminat		37.715.589,64	37.715.589,64	14,1476
GRUP TOPLAMI				
-			64.150.427,5	24,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ				
-			266.585.584,46	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	266.585.584,46	% 100	% 100,39
B. HAZIR DEĞERLER	54.525,33	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	54.525,33	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	29.172,5	% 100	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	29.172,5	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	417.853,88	% 100	% 0,16
D. BORÇLAR (-)	-1.546.613,02	% 100	-% 0,58
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.546.613,02	% 100	-% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ	265.540.523,15		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6534		