



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

17/06/2022 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

17.06.2022 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							4.909.620,5	5,39	1,84
-			TRFDZBK72235			5.000.000							5.037.001,07	5,53	1,89
-			TRFFNYM62219			3.250.000							3.243.595,88	3,56	1,22
-			TRFISFA72215			750.000							746.035,2	0,82	0,28
-			TRFMCBFE2215			2.350.000							2.654.180,95	2,91	1
-			TRSARCL42313			1.100.000							1.122.787,27	1,23	0,42
-			TRSAYGZA2312			5.000.000							5.008.518,93	5,5	1,88
-			TRSENSAE2312			3.370.000							3.421.888,91	3,76	1,28
-			TRSGRAN23013			10.500.000							11.139.923,77	12,23	4,18
-			TRSKCTFA2216			1.700.000							1.878.028,83	2,05	0,7
-			TRSOPAS22319			1.030.000							1.034.061,56	1,14	0,39
-			TRSOPAS22418			1.360.000							1.394.348,29	1,53	0,52
-			TRSOPASA2312			5.000.000							5.007.484,92	5,5	1,88
-			TRSOYKCE2313			7.260.000							7.391.481,84	8,12	2,77
-			TRSTATK42315			2.100.000							2.346.818,17	2,58	0,88
-			TRSTHALE2716			1.000.000							998.007,2	1,1	0,37
-			TRSTPRS12313			6.700.000							6.822.683,07	7,49	2,56
-			TRSTPRS22312			5.000.000							5.103.673,5	5,6	1,92
-			TRSVKFB92719			600.000							610.171,86	0,67	0,23
-			TRSVSTL82218			2.500.000							2.568.508,02	2,82	0,96
-			TRSYKBK62914			5.000.000							5.480.871,75	6,02	2,06
Finansman Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
-						75.570.000							77.919.691,5	85,55	29,24
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
-			TRT180625T13			4.500.000							13.163.593,23	14,45	4,94
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
-						4.500.000							13.163.593,23	14,45	4,94
GRUP TOPLAMI															
-						80.070.000							91.083.284,73	100	34,18
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
VIOP KISA POZİSYONLAR			F_USDTRY0622 (SHORT)			-5.145							17,42		
VIOP UZUN POZİSYONLAR			F_XAUTRYM0622 (LONG)			14.500							1.034,01		
VIOP UZUN POZİSYONLAR			F_XU0300622 (LONG)			825							2.827		
GRUP TOPLAMI															

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

EUROBOND		US900123CA66			3.500.000							58.847.899,56	52,27	22,08
EUROBOND		US900123CR91			3.100.000							53.745.897	47,73	20,17
GRUP TOPLAMI														
-					6.600.000							112.593.796,56	100	42,25
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	20.06.2022				684.936,05							684.936,05	1,0904	0,257
Katılma Belgesi		IJB			497.258							749.097,3	1,1926	0,2811
Katılma Belgesi		IJP			489.430							700.792,79	1,1157	0,263
Katılma Belgesi		IJT			836.756							1.628.574,86	2,5927	0,6111
Katılma Belgesi		IKL			397.545							901.025,01	1,4344	0,3381
Katılma Belgesi		IKP			1.173.447							2.218.521,25	3,5319	0,8325
Katılma Belgesi		IPJ			368.031							1.704.272,43	2,7132	0,6395
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							9.252.595	14,7302	3,472
Katılma Belgesi		ITP			438.029							812.106,64	1,2929	0,3047
Katılma Belgesi		TGE			16.363.109							1.501.757,05	2,3908	0,5635
Katılma Belgesi		TI1			8.938							3.321.522,66	5,2879	1,2464
Katılma Belgesi		TMG			9.971.012							2.577.376,98	4,1032	0,9672
VOB Nakit Teminat					36.761.324,26							36.761.324,26	58,5242	13,7946
GRUP TOPLAMI														
-												62.813.902,28	100	23,57
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												266.490.983,56		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	266.490.983,56	% 100	% 100,39
B. HAZIR DEĞERLER	91.176,39	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	91.176,39	% 100	% 0,03
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 (-)	-1.568.103,85	% 100	-% 0,59
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.568.103,85	% 100	-% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ	265.461.082,49		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6529		