



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

24/06/2022 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

24.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

									</							

Devlet Tahvili														
-	T.C. HAZİNE	18.06.2025	TRT180625T13	2	4.500.000	182,02					280,64	12.628.767,42	14,42	4,47
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-					4.500.000							12.628.767,42	14,42	4,47
GRUP TOPLAMI														
-					76.820.000							87.563.317,54	100	31,01
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.06.2022	F_USDTRY0622 (SHORT)			-5.145						17,42			
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.06.2022	F_XAUTRYM0622 (LONG)			14.500						1.024,83			
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.06.2022	F_XU0300622 (LONG)			585						2.793,25			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
EUROBOND	23.03.2023	US900123CA66	6		3.500.000	99,05					98,55	59.833.880,29	53,05	21,19
EUROBOND	25.12.2023	US900123CR91	6		3.100.000	103,57					98,46	52.951.415,23	46,95	18,75
GRUP TOPLAMI														
-					6.600.000							112.785.295,52	100	39,94
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	27.06.2022				4.397.009,05							4.397.009,05	6,3033	1,56
BPP	27.06.2022				8.866.116,64							8.866.116,64	12,7099	3,14
Katılma Belgesi		IJB			497.258							754.466,19	1,0816	0,27
Katılma Belgesi		IJP			489.430							703.791,04	1,0101	0,25
Katılma Belgesi		IJT			836.756							1.614.123,24	2,3139	0,57
Katılma Belgesi		IKL			397.545							929.257,06	1,3321	0,33
Katılma Belgesi		IKP			1.173.447							2.251.296,79	3,2273	0,8
Katılma Belgesi		IPJ			368.031							1.719.274,85	2,4646	0,61
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							12.998.400	18,6336	4,6
Katılma Belgesi		ITP			438.029							829.452,15	1,189	0,29
Katılma Belgesi		TGE			16.363.109							1.428.679,41	2,0481	0,51
Katılma Belgesi		TI1			10.949							4.082.201,03	5,852	1,45
Katılma Belgesi		TMG			9.971.012							2.633.414,07	3,7751	0,93
VOB Nakit Teminat					26.550.324,48							26.550.324,48	38,0607	9,4
GRUP TOPLAMI														
-												69.757.806		
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												282.381.762,29		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	282.381.762,29	% 100	% 104,3
B. HAZIR DEĞERLER	2.006.887,28	% 100	% 0,74
a) Kasa			
b) Bankalar	2.006.887,28	% 100	% 0,74
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	% 0,15
D. BORÇLAR (-)	-14.100.137,22	% 100	-% 5,21
a) Takasa Borçlar	-12.504.286,81	% 88,68	-% 4,62
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.595.850,41	% 11,32	-% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ	270.735.538,73		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6858		