

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 19. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

15/05/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

15/05/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
-		USM8931TAA71			200.000							1.407.484,02	0,99	0,61
-		US900123AX87			5.850.000							41.714.192,43	29,21	18,2
-		US900123BH29			1.650.000							11.567.326,34	8,1	5,05
-		US900123BH29			2.000.000							14.021.001,62	9,82	6,12
-		US900123BZ27			2.000.000							13.969.575,6	9,78	6,1
-		XS1345632811			2.400.000							16.856.956,22	11,8	7,36
-		XS1079527211			500.000							3.522.935,91	2,47	1,54
-		XS1390320981			2.600.000							18.083.816,56	12,66	7,89
-		XS1508914691			200.000							1.380.578,36	0,97	0,6
-		XS1571399754			1.000.000							6.974.539,08	4,88	3,04
-		XS1223394914			1.050.000							7.251.959,04	5,08	3,16
-		XS1605397394			900.000							6.074.120,15	4,25	2,65
GRUP TOPLAMI														
-					20.350.000							142.824.485,34	100	62,33
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	18.05.2020				90.000							90.066,95	0,34	0,04
T.Repo	18.05.2020				467.960							1.000.821,92	3,76	0,44
Katılma Belgesi		TI1			522							145.135,04	0,55	0,06
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							6.626.575	24,92	2,89
VOB Nakit Teminat					18.731.711,06							18.731.711,06	70,44	8,17
GRUP TOPLAMI														
-												26.594.309,97	100	11,61
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												229.138.959,54		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	229.138.959,54	% 100	% 100,02
B. HAZIR DEĞERLER	624.223,01	% 100	% 0,27
a) Kasa			
b) Bankalar	624.223,01	% 100	% 0,27
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	93.576,74	% 100	% 0,04
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	93.576,74	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	745.384,73	% 100	% 0,33
D. BORÇLAR (-)	-1.503.203,11	% 100	-% 0,66
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.503.203,11	% 100	-% 0,66
NET VARLIK DEĞERİ	229.098.940,91		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4265		