

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

05/06/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

05/06/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Diğer Mali Kuruluşlar

Araç Kurumları

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

-		USM8931TAA71		1.000.000							6.937.703,02	4,89	2,98
-		USM8931TAA71		200.000							1.387.540,6	0,98	0,6
-		US900123BH29		3.650.000							25.533.463,62	18,01	10,97
-		US900123BH29		4.000.000							27.981.877,94	19,74	12,02
-		US900123BZ27		2.000.000							14.106.190,4	9,95	6,05
-		XS1345632811		200.000							1.389.109,99	0,98	0,6
-		XS1345632811		200.000							1.389.110,32	0,98	0,6
-		XS1345632811		2.400.000							16.669.319,84	11,76	7,16
-		XS1079527211		500.000							3.478.310,78	2,45	1,48
-		XS1390320981		2.600.000							17.909.186,26	12,63	7,69
-		XS1508914691		200.000							1.373.617,94	0,97	0,59
-		XS1571399754		1.000.000							6.939.861,57	4,9	2,98
-		XS1223394914		1.050.000							7.165.832,84	5,06	3,08
-		XS1223394914		500.000							3.412.301,35	2,41	1,47
-		XS1605397394		900.000							6.076.525,7	4,29	2,61

GRUP TOPLAMI

-				20.400.000							141.749.952,18	100	60,88
---	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	----------------	-----	-------

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	08.06.2020			310.000							310.203,84	1	0,13
T.Repo	08.06.2020			5.761.550							6.004.048,77	19,31	2,58
Katılma Belgesi		TI1		522							145.703,43	0,47	0,06
Katılma Belgesi		ISZ		5.000.000							6.637.975	21,35	2,85
VOB Nakit Teminat				17.995.945,79							17.995.945,79	57,88	7,73

GRUP TOPLAMI

-											31.093.876,83	100	13,35
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-------

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-											232.832.643,56		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	232.832.643,56	% 100	% 100,26
B. HAZIR DEĞERLER	1.353.927,43	% 100	% 0,58
a) Kasa			
b) Bankalar	1.353.927,43	% 100	% 0,58
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	87.384,81	% 100	% 0,04
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	87.384,81	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	745.384,73	% 100	% 0,32
D. BORÇLAR (-)	-2.798.676,38	% 100	-% 1,21
a) Takasa Borçlar	-1.388.784,52	% 49,62	-% 0,6
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.409.891,86	% 50,38	-% 0,61
NET VARLIK DEĞERİ	232.220.664,15		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,446		