

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 28. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

17/07/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

17/07/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

-		USM8931TAA71		1.200.000							8.448.993,05	5,76	3,61
-		US900123BH29		7.650.000							54.004.193,02	36,79	23,1
-		US900123BH29		500.000							3.529.685,82	2,4	1,51
-		US900123BZ27		2.000.000							14.212.464,73	9,68	6,08
-		XS1345632811		2.800.000							19.718.253,37	13,43	8,44
-		XS1079527211		500.000							3.442.620,49	2,35	1,47
-		XS1390320981		2.600.000							18.150.910,02	12,37	7,78
-		XS1508914691		200.000							1.392.100,21	0,95	0,61
-		XS1571399754		1.000.000							7.020.577,19	4,78	3
-		XS1223394914		1.550.000							10.746.603,78	7,32	4,6
-		XS1605397394		900.000							6.116.545,69	4,17	2,62

GRUP TOPLAMI

-				20.900.000							146.782.947,38	100	62,8
---	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	----------------	-----	------

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	20.07.2020			390.000							390.266,05	1,35	0,17
T.Repo	20.07.2020			3.327.830							4.002.810,96	13,83	1,71
Katılma Belgesi		TI1		2.300							646.747,7	2,24	0,28
Katılma Belgesi		ISZ		5.000.000							6.839.915	23,64	2,93
VOB Nakit Teminat				17.056.365,39							17.056.365,39	58,94	7,3

GRUP TOPLAMI

-											28.936.105,09	100	12,39
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-------

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-											233.737.125,61		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	233.737.125,61	% 100	% 100,23
B. HAZIR DEĞERLER	35.075,2	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	35.075,2	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	75.182,52	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	75.182,52	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	685.719,3	% 100	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	-1.339.153,55	% 100	-% 0,57
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.339.153,55	% 100	-% 0,57
NET VARLIK DEĞERİ	233.193.949,07		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,452		