

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 32. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14/08/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

14/08/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

-		USM8931TAA71			1.200.000							9.065.742,36 6,43	4,14
-		US900123BH29			8.150.000							61.453.031,68 43,57	28,03
-		XS1345632811			2.800.000							20.579.320,76 14,59	9,39
-		XS1079527211			500.000							3.675.134,77 2,61	1,67
-		XS1390320981			2.600.000							19.332.221,44 13,71	8,82
-		XS1508914691			200.000							1.483.225,04 1,05	0,68
-		XS1571399754			1.000.000							7.497.506,35 5,32	3,42
-		XS1223394914			1.550.000							11.469.402,28 8,13	5,23
-		XS1605397394			900.000							6.479.127,85 4,59	2,96

GRUP TOPLAMI

- 18.900.000 141.034.712,53 100 64,34

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	17.08.2020				900.000							900.732,33 4,05	0,41
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							6.855.220 30,78	3,13
VOB Nakit Teminat					14.512.567,12							14.512.567,12 65,17	6,62

GRUP TOPLAMI

- 22.268.519,45 100 10,16

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

- 219.212.759,74

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	219.212.759,74	% 100	% 93,55
B. HAZIR DEĞERLER	630.959,37	% 100	% 0,27
a) Kasa			
b) Bankalar	630.959,37	% 100	% 0,27
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	15.177.113,71	% 100	% 6,48
a) Takastan Alacaklar	15.095.191,69	% 99,46	% 6,44
b) Diğer Alacaklar	81.922,02	% 0,54	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	685.719,3	% 100	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	-1.378.951,01	% 100	-% 0,59
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.378.951,01	% 100	-% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ	234.327.601,1		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4591		