

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 33. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

21/08/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

21/08/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

-		USM8931TAA71			1.200.000							8.914.255,63	6,48	4,1
-		US900123BH29			8.150.000							60.603.771,64	44,1	27,86
-		XS1345632811			2.800.000							20.238.026,26	14,72	9,31
-		XS1079527211			500.000							3.615.711,11	2,63	1,66
-		XS1390320981			2.600.000							19.028.671,85	13,85	8,75
-		XS1508914691			200.000							1.460.829,49	1,06	0,67
-		XS1571399754			1.000.000							7.359.990,14	5,35	3,38
-		XS1223394914			1.550.000							11.284.477,27	8,21	5,19
-		XS1605397394			700.000							4.954.068,61	3,6	2,28

GRUP TOPLAMI

-					18.700.000							137.459.802	100	63,2
---	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-----	------

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP	24.08.2020				80.000							80.065,75	0,3328	0,0368
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							6.853.625	28,4855	3,1513
Viop Nakit Teminat					17.126.316,4							17.126.316,4	71,1817	7,88

GRUP TOPLAMI

-					22.206.316,4							24.060.007,15	100	11,0681
---	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	---------

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-												217.486.048,35		99,9981
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	---------

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	217.486.048,35	% 100	% 92,91
B. HAZIR DEĞERLER	17.249.749,67	% 100	% 7,37
a) Kasa			
b) Bankalar	17.249.749,67	% 100	% 7,37
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	81.922,02	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	81.922,02	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	685.719,3	% 100	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	1.411.364,74	% 100	% 0,6
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	1.411.364,74	% 100	% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ	234.092.074,6		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4576		