

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 36. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11/09/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

11/09/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

-		USM8931TAA71			1.200.000						9.231.314,58	6,47	4,1
-		US900123BH29			8.150.000						62.891.976,53	44,1	27,93
-		XS1345632811			2.800.000						21.026.836,09	14,74	9,34
-		XS1079527211			500.000						3.752.965,74	2,63	1,66
-		XS1390320981			2.600.000						19.831.408,43	13,9	8,81
-		XS1508914691			200.000						1.516.610,07	1,07	0,66
-		XS1571399754			1.000.000						7.451.019,79	5,22	3,31
-		XS1223394914			1.550.000						11.730.895,94	8,23	5,21
-		XS1605397394			700.000						5.191.144,87	3,64	2,31
GRUP TOPLAMI													
-					18.700.000						142.624.172,02	100	63,33
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	14.09.2020				230.000						230.209,84	0,87	0,1
T.Repo	14.09.2020				1.902.340						3.503.236,3	13,29	1,56
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						6.866.720	26,05	3,05
VOB Nakit Teminat					15.761.557,34						15.761.557,34	59,79	7
GRUP TOPLAMI													
-											26.361.723,48	100	11,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											225.205.935,29		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	225.205.935,29	% 100	% 94,8
B. HAZIR DEĞERLER	12.980.544,01	% 100	% 5,46
a) Kasa			
b) Bankalar	12.980.544,01	% 100	% 5,46
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	83.362,66	% 100	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	83.362,66	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	685.719,3	% 100	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	-1.401.537,79	% 100	-% 0,59
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.401.537,79	% 100	-% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ	237.554.023,47		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4792		