

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 37. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

18/09/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

18/09/2020 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

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

[illegible]

-		USM8931TAA71		1.200.000						9.370.870,82	6,48	4,15
-		US900123BH29		8.150.000						63.650.646,99	44,03	28,19
-		XS1345632811		2.800.000						21.307.852,8	14,74	9,44
-		XS1079527211		500.000						3.812.719,08	2,64	1,69
-		XS1390320981		2.600.000						20.168.072,88	13,95	8,93
-		XS1508914691		200.000						1.536.372,66	1,06	0,68
-		XS1571399754		1.000.000						7.582.002,34	5,24	3,36
-		XS1223394914		1.550.000						11.883.099,34	8,22	5,26
-		XS1605397394		700.000						5.265.529,66	3,64	2,33
GRUP TOPLAMI												
-				18.700.000						144.577.166,56	100	64,03
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
GRUP TOPLAMI												
F. VARANTLAR												
GRUP TOPLAMI												
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)												
BPP	21.09.2020			350.000						350.320,75	1,4	0,16
T.Repo	21.09.2020			1.448.325						1.501.386,99	6	0,66
Katılma Belgesi		ISZ		5.000.000						6.868.410	27,46	3,04
VOB Nakit Teminat				16.290.886,61						16.290.886,61	65,14	7,22
GRUP TOPLAMI												
-										25.011.004,35	100	11,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
-										225.788.230,45		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	225.788.230,45	% 100	% 94,82
B. HAZIR DEĞERLER	13.000.612,57	% 100	% 5,46
a) Kasa			
b) Bankalar	13.000.612,57	% 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 (-)	-1.432.362,18	% 100	-% 0,6
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.432.362,18	% 100	-% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ	238.125.562,8		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4827		