

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

09/10/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

09/10/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

-		USM8931TAA71			1.200.000							9.867.995,83	6,5	4,2
-		US900123BH29			9.650.000							76.906.980,17	50,63	32,76
-		XS1345632811			2.800.000							22.404.137,13	14,75	9,54
-		XS1079527211			500.000							4.010.824,41	2,64	1,71
-		XS1390320981			2.400.000							19.015.765,92	12,52	8,1
-		XS1508914691			200.000							1.651.995,95	1,09	0,71
-		XS1223394914			1.550.000							12.501.172,89	8,23	5,33
-		XS1605397394			700.000							5.534.892,21	3,64	2,36
GRUP TOPLAMI														
-					19.000.000							151.893.764,51	100	64,71
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	12.10.2020				60.000							60.063,12	0,23	0,03
T.Repo	12.10.2020				357.655							500.541,23	1,87	0,21
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							6.878.245	25,87	2,93
VOB Nakit Teminat					19.153.913,03							19.153.913,03	72,03	8,16
GRUP TOPLAMI														
-												26.592.762,38	100	11,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												234.729.921,81		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	234.729.921,81	% 100	% 96,9
B. HAZIR DEĞERLER	8.282.793,29	% 100	% 3,42
a) Kasa			
b) Bankalar	8.282.793,29	% 100	% 3,42
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	92.557,16	% 100	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	92.557,16	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	625.405,67	% 100	% 0,26
D. BORÇLAR (-)	-1.490.739,15	% 100	-% 0,62
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.490.739,15	% 100	-% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ	242.239.938,78		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5084		