

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

23/10/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

23/10/2020 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

Araç Kurumları

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

[illegible]

-		US900123BH29			6.650.000							53.357.332,93	41,53	21,97
-		USM8931TAA71			1.200.000							9.627.220,06	7,49	3,96
-		XS1079527211			500.000							4.036.794,79	3,14	1,66
-		XS1223394914			1.550.000							12.574.160,8	9,79	5,18
-		XS1345632811			2.800.000							22.554.131,23	17,55	9,29
-		XS1390320981			2.400.000							19.132.654,21	14,89	7,88
-		XS1508914691			200.000							1.628.672,74	1,27	0,67
-		XS1605397394			700.000							5.571.512,57	4,34	2,29
GRUP TOPLAMI														
-					16.000.000							128.482.479,34	100	52,9
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	26.10.2020				450.491,92							450.491,92	0,78	0,19
T.Repo	26.10.2020				13.014.969,59							13.014.969,59	22,47	5,36
T.Repo	26.10.2020				15.017.272,6							15.017.272,6	25,93	6,18
T.Repo	26.10.2020				5.005.757,53							5.005.757,53	8,65	2,06
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							6.888.440	11,89	2,84
VOB Nakit Teminat					17.538.430,79							17.538.430,79	30,28	7,22
GRUP TOPLAMI														
-												57.915.362,43	100	23,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												242.862.144,57		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	242.862.144,57	% 100	% 100,31
B. HAZIR DEĞERLER	96.476,3	% 100	% 0,04
a) Kasa			
b) Bankalar	96.476,3	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	92.557,16	% 100	% 0,04
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	92.557,16	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	625.405,67	% 100	% 0,26
D. BORÇLAR (-)	-1.570.895,72	% 100	-% 0,65
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.570.895,72	% 100	-% 0,65
NET VARLIK DEĞERİ	242.105.687,98		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5075		