

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 46. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

20/11/2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

20/11/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-		TRSARCL72112			4.500.000						4.559.438,09	8,08	1,92	
-		TR SAYGZ82118			1.800.000						1.852.099,21	3,28	0,78	
-		TRSBOLU12115			3.000.000						3.052.489,55	5,41	1,29	
-		TRSBOLU72119			5.000.000						5.147.764,27	9,12	2,17	
-		TRSDVA52119			2.490.000						2.536.723,47	4,5	1,07	
-		TRSERGL52117			1.500.000						1.545.944,16	2,74	0,65	
-		TRSGRAN23013			10.500.000						10.844.265,16	19,22	4,57	
-		TR SHEKT32123			500.000						514.611,1	0,91	0,22	
-		TR S ISGY12113			1.430.000						1.449.907,45	2,57	0,61	
-		TRSKCTF62110			1.900.000						1.950.796,19	3,46	0,82	
-		TRSKFTF62113			900.000						923.804,63	1,64	0,39	
-		TRSMGTIA2118			1.020.000						1.050.856,48	1,86	0,44	
-		TR SOPAS22129			1.400.000						1.400.580,41	2,48	0,59	
-		TRSTHALE2716			1.000.000						1.013.390,1	1,79	0,44	
-		TRSTPRS12115			6.250.000						6.322.943,2	11,21	2,67	
-		TRSTPRS22114			3.800.000						3.823.120,78	6,78	1,61	
-		TRSVKFB92719			600.000						657.520,92	1,17	0,28	
-		TRSYDAT32212			2.500.000						2.575.764,91	4,57	1,09	
-		TRSYK BK62914			5.000.000						5.199.120,27	9,21	2,19	
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-					55.090.000						56.421.140,35	100	23,8	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					55.090.000						56.421.140,35	100	23,8	
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP KISA POZİSYONLAR	26.02.2021	F_USDTRY0221 (SHORT)			-1.712					7,91				
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.12.2020	F_USDTRY1220 (SHORT)			-4.866					7,72				
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
-		USM8931TAA71			1.200.000						9.253.378,81	21,65	3,9	
-		XS1223394914			1.550.000						11.828.852,78	27,68	4,99	

-		XS1345632811			2.800.000							21.650.968,66	50,67	9,13
GRUP TOPLAMI														
-					5.550.000							42.733.200,25	100	18,02
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	05.01.2021				1.849.108,77							1.814.397,28	1,3159	0,7655
BPP	05.01.2021				1.849.108,77							1.814.397,28	1,3159	0,7655
BPP	05.01.2021				3.253.288,49							3.192.217,72	2,3152	1,3467
BPP	30.11.2020				401.698,63							400.508,83	0,2905	0,169
BPP	29.12.2020				6.870.482,74							6.763.813,95	4,9055	2,8535
BPP	05.01.2021				8.355.685,75							8.198.832,71	5,9463	3,4589
T.Repo	23.11.2020				1.001.222,19							1.001.222,19	0,7261	0,4224
T.Repo	23.11.2020				16.019.555,07							16.019.555,07	11,6183	6,7583
T.Repo	23.11.2020				16.019.555,07							16.019.555,07	11,6183	6,7583
T.Repo	23.11.2020				16.019.555,07							16.019.555,07	11,6183	6,7583
T.Repo	23.11.2020				18.021.999,45							18.021.999,45	13,0706	7,603
T.Repo	23.11.2020				4.004.888,77							4.004.888,77	2,9046	1,6896
T.Repo	23.11.2020				4.004.888,77							4.004.888,77	2,9046	1,6896
T.Repo	23.11.2020				4.004.888,77							4.004.888,77	2,9046	1,6896
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							6.904.550	576	2,9129
VOB Nakit Teminat					29.697.003,86							29.697.003,86	21,5379	12,5284
GRUP TOPLAMI														
-												137.882.274,79	100	58,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												237.036.615,38		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	237.036.615,38	% 100	% 96,69
B. HAZIR DEĞERLER	52.952,92	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	52.952,92	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	8.971.892,31	% 100	% 3,66
a) Takastan Alacaklar	8.892.081,61	% 99,11	% 3,63
b) Diğer Alacaklar	78.910,7	% 0,89	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	645.791,84	% 100	% 0,26
D. BORÇLAR (-)	-1.558.956,71	% 100	-% 0,64
a) Takasa Borçlar	0		% 0
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.558.956,71	% 100	-% 0,64
NET VARLIK DEĞERİ	245.148.295,73		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5265		