

# İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 50. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

18/12/2020 Tarihli Haftalık Rapor

## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Haftalık Rapor                                      |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Açıklama                                            |            |

18/12/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

|                                     |            |     |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                |         |         |
|-------------------------------------|------------|-----|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|---------|
| -                                   |            |     |  |  | 1.200.000     |  |  |  |  |  |  | 9.441.562,07   | 100     | 3,8     |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |            |     |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                |         |         |
| GRUP TOPLAMI                        |            |     |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                |         |         |
| F. VARANTLAR                        |            |     |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                |         |         |
| GRUP TOPLAMI                        |            |     |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                |         |         |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)              |            |     |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                |         |         |
| T.Repo                              | 21.12.2020 |     |  |  | 4.004.980,82  |  |  |  |  |  |  | 4.004.980,82   | 2,1936  | 1,6101  |
| T.Repo                              | 21.12.2020 |     |  |  | 43.053.543,84 |  |  |  |  |  |  | 43.053.543,84  | 23,5815 | 17,3087 |
| T.Repo                              | 21.12.2020 |     |  |  | 27.033.731,51 |  |  |  |  |  |  | 27.033.731,51  | 14,807  | 10,8683 |
| T.Repo                              | 21.12.2020 |     |  |  | 46.057.279,45 |  |  |  |  |  |  | 46.057.279,45  | 25,2267 | 18,5163 |
| T.Repo                              | 21.12.2020 |     |  |  | 7.008.716,44  |  |  |  |  |  |  | 7.008.716,44   | 3,8388  | 2,8177  |
| T.Repo                              | 21.12.2020 |     |  |  | 7.008.745,21  |  |  |  |  |  |  | 7.008.745,21   | 3,8389  | 2,8177  |
| BPP                                 | 21.12.2020 |     |  |  | 179.227,31    |  |  |  |  |  |  | 179.227,31     | 0,0982  | 0,0721  |
| BPP                                 | 05.01.2021 |     |  |  | 1.849.108,77  |  |  |  |  |  |  | 1.836.925,33   | 161     | 0,7385  |
| BPP                                 | 05.01.2021 |     |  |  | 1.849.108,77  |  |  |  |  |  |  | 1.836.925,33   | 161     | 0,7385  |
| BPP                                 | 05.01.2021 |     |  |  | 3.253.288,49  |  |  |  |  |  |  | 3.231.853,17   | 1,7702  | 1,2993  |
| BPP                                 | 18.01.2021 |     |  |  | 373.214,68    |  |  |  |  |  |  | 368.578,54     | 0,2019  | 0,1482  |
| BPP                                 | 04.01.2021 |     |  |  | 407.233,97    |  |  |  |  |  |  | 404.749,25     | 0,2217  | 0,1627  |
| BPP                                 | 28.12.2020 |     |  |  | 4.882.308,49  |  |  |  |  |  |  | 4.867.382,76   | 2,666   | 1,9568  |
| BPP                                 | 04.01.2021 |     |  |  | 5.088.219,18  |  |  |  |  |  |  | 5.057.166,8    | 2,7699  | 2,0331  |
| BPP                                 | 29.12.2020 |     |  |  | 6.870.482,74  |  |  |  |  |  |  | 6.846.634,11   | 3,7501  | 2,7525  |
| BPP                                 | 28.12.2020 |     |  |  | 753.616,44    |  |  |  |  |  |  | 751.313,06     | 0,4115  | 0,302   |
| BPP                                 | 05.01.2021 |     |  |  | 8.355.685,75  |  |  |  |  |  |  | 8.300.631,66   | 4,5465  | 3,3371  |
| BPP                                 | 23.12.2020 |     |  |  | 993.783,7     |  |  |  |  |  |  | 992.941,63     | 0,5439  | 0,3992  |
| Katılma Belgesi                     |            | ISZ |  |  | 5.000.000     |  |  |  |  |  |  | 6.932.305      | 3,797   | 2,787   |
| VOB Nakit Teminat                   |            |     |  |  | 6.800.072,36  |  |  |  |  |  |  | 6.800.072,36   | 3,7246  | 2,7338  |
| GRUP TOPLAMI                        |            |     |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                |         |         |
| -                                   |            |     |  |  |               |  |  |  |  |  |  | 182.573.703,58 | 100     | 73,4    |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ             |            |     |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                |         |         |
| -                                   |            |     |  |  |               |  |  |  |  |  |  | 248.738.818,76 |         |         |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)    | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|----------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 248.738.818,76 | % 100    | % 100,3    |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 101.520,68     | % 100    | % 0,04     |
| a) Kasa                    |                |          |            |
| b) Bankalar                | 101.520,68     | % 100    | % 0,04     |
| c) Diğer Hazır Değerler    |                |          |            |
| C. ALACAKLAR (+)           | 92.596,12      | % 100    | % 0,04     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0              |          |            |
| b) Diğer Alacaklar         | 92.596,12      | % 100    |            |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 645.791,84     | % 100    | % 0,26     |
| D. BORÇLAR (-)             | -1.576.601,66  | % 100    | -% 0,64    |
| a) Takasa Borçlar          | 0              |          |            |
| b) Yönetim Ücreti          |                |          |            |
| c) Ödenecek Vergi          |                |          |            |
| ç) İhtiyatlar              |                |          |            |
| d) Krediler                |                |          |            |
| e) Diğer Borçlar           | -1.576.601,66  | % 100    | -% 0,64    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 248.002.125,73 | % 100    |            |
| Pay Sayısı                 | 160.599.284    |          |            |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,5442         |          |            |