

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 7. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

19/02/2021 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	

19/02/2021 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

VIOP UZUN POZİSYONLAR	26.02.2021	F_USDTRY0221 (LONG)			500					6,97		
VIOP UZUN POZİSYONLAR	26.02.2021	F_XAUTRYM0221 (LONG)			17.000					400,25		
GRUP TOPLAMI												
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI												
GRUP TOPLAMI												
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
GRUP TOPLAMI												
F. VARANTLAR												
GRUP TOPLAMI												
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)												
T.Repo	22.02.2021				37.051.546,58					37.051.546,58	25,0791	14,7254
T.Repo	22.02.2021				23.032.042,47					23.032.042,47	15,5897	9,1536
T.Repo	22.02.2021				37.051.546,58					37.051.546,58	25,0791	14,7254
T.Repo	22.02.2021				13.018.110,96					13.018.110,96	8,8116	5,1738
T.Repo	22.02.2021				13.018.110,96					13.018.110,96	8,8116	5,1738
BPP	22.02.2021				761.065,04					761.065,04	0,5151	0,3025
Vadeli Mevduat	25.02.2021				5.000.000					5.096.093,77	3,4494	2,0253
Vadeli Mevduat	24.03.2021				6.109.479,45					6.121.277,84	4,1433	2,4328
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000					7.140.085	4,8329	2,8377
VOB Nakit Teminat					5.449.107,49					5.449.107,49	3,6883	2,1656
GRUP TOPLAMI												
-										147.738.986,69	100	58,72
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
-										251.616.083,58		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	251.616.083,58	% 100	% 100,24
B. HAZIR DEĞERLER	30.384,93	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	30.384,93	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	89.664,03	% 100	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	89.664,03	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	580.381,67	% 100	% 0,23
D. BORÇLAR (-)	-1.309.239,21	% 100	-% 0,52
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.309.239,21	% 100	-% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ	251.007.275		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5629		