

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2021 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02/04/2021 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	

02/04/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VIOP UZUN POZİSYONLAR

VIOP UZUN POZİSYONLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

T.Repo

T.Repo

T.Repo

BPP

Vadeli Mevduat

Katılma Belgesi

VOB Nakit Teminat

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

30.04.2021	F_USDTRY0421 (LONG)				4.300						8,3			
30.04.2021	F_XAUTRYM0421 (LONG)				13.500						460,06			
05.04.2021					19.029.280,82						19.029.280,82	16,09	8,34	
05.04.2021					31.047.773,97						31.047.773,97	26,26	13,61	
05.04.2021					46.070.701,37						46.070.701,37	38,96	20,2	
05.04.2021					250.388,36						250.388,36	0,21	0,11	
04.05.2021					6.210.495,09						6.249.502,94	5,29	2,74	
	ISZ				5.000.000						7.166.900	6,06	3,14	
					8.433.792,53						8.433.792,53	7,13	3,7	
											118.248.339,99	100	51,84	
											228.075.659,89			

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	228.075.659,89	% 100	% 100,25
B. HAZIR DEĞERLER	39.267,01	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	39.267,01	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	81.959,83	% 100	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	81.959,83	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	14.864,21	% 100	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-699.060,52	% 100	-% 0,31
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-699.060,52	% 100	-% 0,31
NET VARLIK DEĞERİ	227.512.690,42		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4166		