

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 15. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

16/04/2021 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	

16/04/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- UZUN POZİSYON

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	19.04.2021				35.055.376,71							35.055.376,71	29,55	15,61
T.Repo	19.04.2021				2.003.164,38							2.003.164,38	1,69	0,89
T.Repo	19.04.2021				43.068.034,25							43.068.034,25	36,3	19,18
T.Repo	19.04.2021				15.023.732,88							15.023.732,88	12,66	6,69
BPP	19.04.2021				190.293,59							190.293,59	0,17	0,08
Vadeli Mevduat	04.05.2021				6.210.495,09							6.295.321,86	5,31	2,8
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							7.179.055	6,05	3,2
Katılma Belgesi		TI1			6.513							2.007.325,83	1,69	0,89
VOB Nakit Teminat					7.807.402,56							7.807.402,56	6,58	3,48
GRUP TOPLAMI														
-												118.629.707,06	100	52,82
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												224.572.735,2		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	224.572.735,2	% 100	% 98,54
B. HAZIR DEĞERLER	38.900,99	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	38.900,99	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	4.051.715,6	% 100	% 1,78
a) Takastan Alacaklar	3.956.290	% 97,64	% 1,74
b) Diğer Alacaklar	95.425,58	% 2,36	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	586.561,67	% 100	% 0,26
D. BORÇLAR (-)	-1.354.014,2	% 100	-% 0,59
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	0		
NET VARLIK DEĞERİ	227.895.899,26		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,418		