

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2021 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

28/05/2021 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	

28/05/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
-
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
-
-
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
-
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar

ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					66.350.000							68.041.537,42	100	28,87
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- UZUN POZİSYON	30.06.2021	F_USDTRY0621 (LONG)			2.450	8,5					8,73			
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	31.05.2021				28.043.726,03							28.043.726,03	17,6	11,9
T.Repo	31.05.2021				28.043.726,03							28.043.726,03	17,6	11,9
T.Repo	31.05.2021				8.012.493,15							8.012.493,15	5,03	3,4
T.Repo	31.05.2021				22.034.356,16							22.034.356,16	13,83	9,35
T.Repo	31.05.2021				22.034.356,16							22.034.356,16	13,83	9,35
BPP	31.05.2021				150.231,78							150.231,78	0,09	0,06
BPP	07.06.2021				2.115.377,1							2.107.587,3	1,32	0,89
BPP	15.06.2021				568.116,23							563.653,13	0,35	0,24
BPP	15.06.2021				9.649.801,58							9.573.993,17	6,01	4,06
BPP	07.06.2021				10.088.721,53							10.051.570,16	6,31	4,26
Vadeli Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10.06.2021			6.000.000							6.085.656,41	3,82	2,58
Katılma Belgesi		IJB			416.994							421.557,17	0,26	0,18
Katılma Belgesi		IJP			414.527							410.236,23	0,26	0,17
Katılma Belgesi		IKL			340.487							403.630,65	0,25	0,17
Katılma Belgesi		IKP			760.660							841.776,78	0,53	0,36
Katılma Belgesi		IPJ			317.510							830.120,37	0,52	0,35
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							7.207.190	4,52	3,06
Katılma Belgesi		ITP			378.090							412.523,41	0,26	0,18
Katılma Belgesi		TI1			6.513							2.047.648,96	1,28	0,87
Katılma Belgesi		TMG			5.717.226							816.711,45	0,51	0,35
VOB Nakit Teminat					9.266.966,03							9.266.966,03	5,82	3,93
GRUP TOPLAMI														
-												159.359.710,53	100	67,61
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												235.693.641,63		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	235.693.641,63	% 100	% 100,79
B. HAZIR DEĞERLER	42.475,3	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	42.475,3	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	181.516,45	% 100	% 0,08
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	181.516,45	% 100	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	586.561,67	% 100	% 0,25
D. BORÇLAR (-)	-2.660.194,86	% 100	-% 1,14
a) Takasa Borçlar	-1.323.000	% 49,73	-% 0,57
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.337.194,86	% 50,27	-% 0,57
NET VARLIK DEĞERİ	233.844.000,19		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4561		