

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25/06/2021 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Açıklama

Diğer Mali Kuruluşlar

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
-														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -UZUN POZİSYON	30.06.2021	F_USDTRY0621 (LONG)			350	8,8					8,76			
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -UZUN POZİSYON	30.06.2021	F_XAUTRYM0621 (LONG)			14.000	517,49					501,48			
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -KISA POZİSYON	31.08.2021	F_XU0300821 (SHORT)			600	1.549,12					1.543,75			
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Ters Repo	21.06.2021				17.026.897,26						19.029.749,31	11,8947	7,7047	
Ters Repo	21.06.2021				23.036.390,41						22.034.446,57	13,7727	8,9212	
Ters Repo	21.06.2021				43.068.034,25						31.048.538,35	19,407	12,5708	
Ters Repo	21.06.2021				7.011.075,34						28.043.841,1	17,529	11,3543	
BPP	07.07.2021				10.158.630,14						10.110.778,68	6,3198	4,0936	
BPP	30.07.2021				10.237.945,21						10.068.165,93	6,2931	4,0764	
BPP	21.06.2021				600.944,38						630.986,42	0,3944	0,2555	
Vadeli Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29.07.2021			6.117.690,41						6.174.853,06	3,8596	2,5	
Katılma Belgesi		IJB			416.994						434.757,94	0,2717	0,176	
Katılma Belgesi		IJP			414.527						423.838,52	0,2649	0,1716	
Katılma Belgesi		IKL			340.487						421.076,53	0,2632	0,1705	
Katılma Belgesi		IKP			760.660						869.769,83	0,5437	0,3521	
Katılma Belgesi		IPJ			317.510						879.300,45	0,5496	0,356	
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						7.662.280	4,7893	3,1023	
Katılma Belgesi		ITP			378.090						439.139,81	0,2745	0,1778	
Katılma Belgesi		TI1			6.513						2.075.040,45	1,297	0,8401	
Katılma Belgesi		TMG			71.050.719						10.533.198,04	6,5838	4,2646	
Viop Nakit Teminat					9.106.497,12						9.106.497,12	5,692	3,687	
GRUP TOPLAMI														
-											159.986.258,14	100	64,7745	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-											246.989.619,67			

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	246.989.619,67	% 100	% 1,05
B. HAZIR DEĞERLER			
a) Kasa			
b) Bankalar	17.514,96	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)			
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	83.007,31	% 100	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	586.561,67	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-11.249.935,83		
a) Takasa Borçlar	-9.877.122,33	-% 0,88	-% 0,04
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.372.813,5	-% 0,12	-% 0,01
NET VARLIK DEĞERİ	236.426.767,78		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4722		