

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2021 - 33. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

20.08.2021 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Açıklama	

20.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

- A. 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
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

- 6.248.633

49.913.768,08 100

20,55

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

-	TRFGRFA92110	1.950.000
-	TRSARCL42313	1.100.000
-	TRSGRAN23013	10.500.000
-	TRSMGTIA2118	1.020.000
-	TRSOPAS22319	1.030.000
-	TRSTHALE2716	1.000.000
-	TRSTPRS12313	6.700.000
-	TRSTPRS22312	5.000.000
-	TRSVKFB92719	600.000
-	TRSVSTL82218	2.500.000
-	TRSYDAT32212	2.500.000
-	TRSYKBK62914	5.000.000

1.941.054,18 4,83	0,8
1.113.677,39 2,77	0,46
10.835.227 26,96	4,46
1.060.713,06 2,64	0,44
1.030.910,38 2,57	0,42
1.046.791,75 2,6	0,43
6.804.183,93 16,93	2,8
5.017.816,88 12,49	2,07
626.510,6 1,55	0,26
2.534.985,71 6,31	1,04
2.640.461,59 6,57	1,09
5.536.499,43 13,78	2,28

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

- 38.900.000

40.188.831,9 100

16,55

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

- 38.900.000

40.188.831,9 100

16,55

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.08.2021 F_USDTRY0821 (LONG)	3.200
VIOP UZUN POZİSYONLAR	31.08.2021 F_XAUTRYM0821 (LONG)	14.000
VIOP KISA POZİSYONLAR	31.08.2021 F_XU0300821 (SHORT)	-1.950

8,53

489,41

1.564,5

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	23.08.2021				18.028.109,59							18.028.109,59	11,7991	7,4222
T.Repo	23.08.2021				32.049.972,6							32.049.972,6	20,9762	13,195
T.Repo	23.08.2021				3.004.684,93							3.004.684,93	1,9665	1,237
T.Repo	23.08.2021				47.073.397,26							47.073.397,26	30,8087	19,3801
T.Repo	23.08.2021				4.006.246,58							4.006.246,58	2,622	1,6494
BPP	24.09.2021				10.296.876,71							10.126.170,13	6,6274	4,169
BPP	23.08.2021				420.648,99							420.648,99	0,2753	0,1732
Vadeli Mevduat	02.09.2021				6.274.554,7							6.356.640,29	4,1603	2,617
Katılma Belgesi	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	IJB			416.994							393.347,94	0,2574	0,1619
Katılma Belgesi		IJP			414.527							405.870,02	0,2656	0,1671
Katılma Belgesi		IKL			340.487							430.465,46	0,2817	0,1772
Katılma Belgesi		IKP			760.660							844.966,99	0,553	0,3479
Katılma Belgesi		IPJ			317.510							868.769,59	0,5686	0,3577
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000							7.698.460	5,0385	3,1695
Katılma Belgesi		ITP			378.090							441.329,71	0,2888	0,1817
Katılma Belgesi		TI1			6.513							2.131.032,78	1,3947	0,8773
Katılma Belgesi		TMG			71.050.719							10.517.424,78	6,8835	4,33
VOB Nakit Teminat					7.994.795,25							7.994.795,25	5,2325	3,2915
GRUP TOPLAMI														
-												152.792.332,89	100	62,9
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												242.894.932,87		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	242.894.932,87	% 100	% 100,26
B. HAZIR DEĞERLER	42.748,99	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	42.748,99	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	81.137,39	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	81.137,39	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	515.747,83	% 100	% 0,21
D. BORÇLAR (-)	-1.258.971,01	% 100	-% 0,52
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.258.971,01	% 100	-% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ	242.275.596,07		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5086		