

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2021 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03.09.2021 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

03.09.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

- 6.248.633

51.154.127,21 100

20,97

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- TRFAKBKA2133 5.000.000

4.767.565 6,71

1,95

- TRFAKBKK2123 3.000.000

2.879.478,6 4,05

1,18

- TRFDZBK72235 5.000.000

5.024.438,04 7,07

2,06

- TRFGRAN22236 1.500.000

1.504.668,3 2,12

0,62

- TRFGRFAA2112 5.000.000

4.784.395 6,73

1,96

- TRFTEBKK2112 5.000.000

4.847.767,5 6,82

1,99

- TRFTHALK2135 6.500.000

6.533.653,79 9,19

2,68

- TRFYKYMA2110 2.280.000

2.181.684,12 3,07

0,89

- TRSARCL42313 1.100.000

1.122.346,38 1,58

0,46

- TRSGRAN23013 10.500.000

10.925.958,89 15,37

4,48

- TRSMGTIA2118 1.020.000

1.069.148,08 1,5

0,44

- TRSOPAS22319 1.030.000

1.039.028,22 1,46

0,43

- TRSTHALE2716 1.000.000

1.054.504,2 1,49

0,43

- TRSTPRS12313 6.700.000

6.857.314,16 9,65

2,81

- TRSTPRS22312 5.000.000

5.057.557,01 7,12

2,06

- TRSVKFB92719 600.000

631.499,86 0,89

0,26

- TRSVSTL82218 2.500.000

2.554.975,69 3,59

1,05

- TRSYDAT32212 2.500.000

2.661.577,63 3,74

1,09

- TRSYKBK62914 5.000.000

5.576.159,38 7,85

2,29

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

- 70.230.000

71.073.719,84 100

29,13

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

- 70.230.000

71.073.719,84 100

29,13

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VIOP UZUN POZİSYOLAR	27.10.2021	F_USDTRY1021 (LONG)			2.950					8,52		
VIOP UZUN POZİSYOLAR	27.10.2021	F_XAUTRYM1021 (LONG)			14.000					502,59		
VIOP KSA POZİSYOLAR	27.10.2021	F_XU0301021 (SHORT)			-1.950					1.610,25		
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	06.09.2021				22.034.446,58					22.034.446,58	18,0963	9,0309
T.Repo	06.09.2021				36.056.367,12					36.056.367,12	29,6121	14,7778
T.Repo	06.09.2021				14.021.920,55					14.021.920,55	11,5158	5,7469
BPP	24.09.2021				10.296.876,71					10.200.503,23	8,3774	4,1807
BPP	06.09.2021				370.576,29					370.576,29	0,3043	0,1519
Vadeli Mevduat	13.10.2021	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			6.389.774,43					6.403.090,14	5,2587	2,6243
Katılma Belgesi		IJB			416.994					408.611,59	0,3356	0,1675
Katılma Belgesi		IJP			414.527					412.447,32	0,3387	0,169
Katılma Belgesi		IKL			340.487					423.530,42	0,3478	0,1736
Katılma Belgesi		IKP			760.660					861.703,79	0,7077	0,3532
Katılma Belgesi		IPJ			317.510					882.259,32	0,7246	0,3616
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000					7.708.675	6,3309	3,1594
Katılma Belgesi		ITP			378.090					448.457,09	0,3683	0,1838
Katılma Belgesi		TI1			6.363					2.095.814,94	1,7212	0,859
Katılma Belgesi		TMG			71.050.719					10.544.637,21	8,66	4,3218
VOB Nakit Teminat					8.889.049,83					8.889.049,83	7,3003	3,6432
GRUP TOPLAMI												
-										121.762.090,42	100	49,9
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
-										243.989.937,45		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	243.989.937,45	% 100	% 100,27
B. HAZIR DEĞERLER	38.354,7	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	38.354,7	% 100	
c) Diğer Hazır Değerler			% 0,02
C. ALACAKLAR (+)	88.937,38	% 100	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	88.937,38	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	515.747,83	% 100	% 0,21
D. BORÇLAR (-)	-1.294.105,78	% 100	-% 0,53
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.294.105,78	% 100	-% 0,53
NET VARLIK DEĞERİ	243.338.871,59		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5152		