

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2021 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

01.10.2021 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

01/10/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VIOP UZUN POZİSYONLAR		F_USDTRY1021 (LONG)			960						8,99		
VIOP KISA POZİSYONLAR		F_USDTRY1221 (SHORT)			-1.010						9,28		
VIOP UZUN POZİSYONLAR		F_XAUTRYM1021 (LONG)			7.000						508,57		
VIOP KISA POZİSYONLAR		F_XU0301021 (SHORT)			-1.950						1.507,25		
GRUP TOPLAMI													

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

EUROBOND		US900123CA66			2.500.000						22.044.754,52	53,82	8,89
EUROBOND		US900123CR91			1.000.000						9.598.807,85	23,43	3,87
EUROBOND		XS1496463297			500.000						4.637.991,62	11,32	1,87
EUROBOND		XS1750996206			511.000						4.681.222,94	11,43	1,89
GRUP TOPLAMI													
-					4.511.000						40.962.776,92	100	16,51

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

T.Repo	04.10.2021				16.023.671,23						16.023.671,23	21,0442	6,4602
T.Repo	04.10.2021				4.005.917,81						4.005.917,81	5,2611	1,6151
BPP	19.11.2021				10.261.424,66						10.029.821,22	13,1724	4,0437
BPP	04.10.2021				560.844,6						560.844,6	0,7366	0,2261
Vadeli Mevduat	13.10.2021				6.389.774,43						6.497.080,31	8,5327	2,6194
Katılma Belgesi		IJB			416.994						406.252,65	0,5335	0,1638
Katılma Belgesi		IJP			414.527						424.432,12	0,5574	0,1711
Katılma Belgesi		IKL			340.487						435.880,9	0,5725	0,1757
Katılma Belgesi		IKP			760.660						897.172,61	1,1783	0,3617
Katılma Belgesi		IPJ			317.510						906.930,17	1,1911	0,3656
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						7.729.895	10,1518	3,1164
Katılma Belgesi		ITP			378.090						459.039,45	0,6029	0,1851
Katılma Belgesi		TI1			6.363						2.123.672,1	2,7891	0,8562
Katılma Belgesi		TMG			71.050.719						10.873.886,24	14,2809	4,384
VOB Nakit Teminat					14.768.419,01						14.768.419,01	19,3957	5,9542
GRUP TOPLAMI													
-											76.142.915,42	100	30,7
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											248.035.335,24		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	248.035.335,24	% 100	% 100,22
B. HAZIR DEĞERLER	145.548,97	% 100	% 0,06
a) Kasa			
b) Bankalar	145.548,97	% 100	% 0,06
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	166.118,75	% 100	% 0,07
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	166.118,75	% 100	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	444.172,92	% 100	% 0,18
D. BORÇLAR (-)	-1.295.739,12	% 100	-% 0,52
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.295.739,12	% 100	-% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ	247.495.436,76		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5411		