

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2021 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22.10.2021 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

22.10.2021 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
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
- EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
- Eğitim Hizmetleri

[illegible]

	F_USDTRY1221 (SHORT)	-1.360	9,94		
	F_XAUTRYM1021 (LONG)	7.000	560,85		
	F_XU0301021 (SHORT)	-250	1.598		
	US900123CA66	2.500.000	23.813.494,71	53,83	9,39
	US900123CR91	1.000.000	10.356.765,01	23,42	4,08
	XSL496463297	500.000	4.993.497,85	11,29	1,97
	XSL1750996206	511.000	5.071.540,77	11,46	2
		4.511.000	44.235.298,34	100	17,44
25.10.2021		12.016.027,4	12.016.027,4	11,9419	4,7382
25.10.2021		32.042.739,73	32.042.739,73	31,845	12,6351
19.11.2021		10.261.424,66	10.134.897,52	10,0723	3,9964
25.10.2021		410.567,82	410.567,82	0,408	0,1619
22.12.2021		6.527.583,48	6.565.671,37	6,5251	2,589
	IJB	416.994	438.207,32	0,4355	0,1728
	IJP	414.527	463.843,69	0,461	0,1829
	IKL	340.487	459.157,96	0,4563	0,1811
	IKP	760.660	985.850,35	0,9798	0,3887
	IPJ	317.510	995.320,82	0,9892	0,3925
	ISZ	5.000.000	7.743.430	7,6956	3,0534
	ITP	378.090	493.103,84	0,4901	0,1944
	TI1	6.363	2.144.080,61	2,1308	0,8455
	TMG	71.050.719	11.716.263,56	11,6439	4,62
		14.011.894,26	14.011.894,26	13,9254	5,5252
			100.621.056,25	100	39,68
			253.601.280,39		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	253.601.280,39	% 100	% 100,23
B. HAZIR DEĞERLER	186.173,93	% 100	% 0,07
a) Kasa			
b) Bankalar	186.173,93	% 100	% 0,07
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	81.259,15	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	81.259,15	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	444.172,92	% 100	% 0,18
D. BORÇLAR (-)	-1.292.398,28	% 100	-% 0,51
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.292.398,28	% 100	-% 0,51
NET VARLIK DEĞERİ	253.020.488,11		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5755		