



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

## **Haftalık Rapor**

### **2020 - 51. Haftalık Bildirim**

**Özet Bilgi**

25/12/2020 Tarihli Haftalık Rapor





## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

<b>Haftalık Rapor</b>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
<b>Açıklama</b>	

25/12/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu





-					1.200.000						9.292.079,89	100	3,72
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
T.Repo	28.12.2020				15.022.191,78						15.022.191,78	8,1938	6,0216
T.Repo	28.12.2020				15.022.191,78						15.022.191,78	8,1938	6,0216
T.Repo	28.12.2020				15.022.191,78						15.022.191,78	8,1938	6,0216
T.Repo	28.12.2020				35.051.780,82						35.051.780,82	19,1189	14,0503
T.Repo	28.12.2020				35.051.780,82						35.051.780,82	19,1189	14,0503
T.Repo	28.12.2020				9.013.315,07						9.013.315,07	4,9163	3,6129
BPP	05.01.2021				1.849.108,77						1.842.600,92	15	0,7386
BPP	05.01.2021				1.849.108,77						1.842.600,92	15	0,7386
BPP	18.01.2021				2.026.849,32						2.006.678,81	1,0945	0,8044
BPP	18.01.2021				3.040.273,97						3.010.018,19	1,6418	1,2065
BPP	05.01.2021				3.253.288,49						3.241.838,68	1,7682	1,2995
BPP	18.01.2021				373.214,68						369.732,15	0,2017	0,1482
BPP	04.01.2021				407.233,97						405.989,71	0,2214	0,1627
BPP	28.12.2020				4.882.308,49						4.882.308,49	2,663	1,957
BPP	04.01.2021				5.088.219,18						5.072.669,23	2,7669	2,0333
BPP	28.12.2020				530.755,79						530.755,79	0,2895	0,2128
BPP	29.12.2020				6.870.482,74						6.867.497,12	3,7459	2,7528
BPP	28.12.2020				753.616,44						753.616,44	0,4111	0,3021
BPP	05.01.2021				8.355.685,75						8.326.278,28	4,5415	3,3375
Vadeli Mevduat	27.01.2021				6.000.000						6.014.483,73	3,2806	2,4109
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						6.935.275	3,7828	2,78
VOB Nakit Teminat					7.050.317,47						7.050.317,47	3,8456	2,8261
GRUP TOPLAMI													
-											183.336.112,98	100	73,49
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											249.473.509,05		

## Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	249.473.509,05	% 100	% 100,3
B. HAZIR DEęERLER	127.959,18	% 100	% 0,05
a) Kasa			
b) Bankalar	127.959,18	% 100	% 0,05
c) Diğer Hazır Deęerler			
C. ALACAKLAR (+)	86.136,75	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	86.136,75	% 100	% 0,03
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	645.791,84	% 100	% 0,26
D. BORÇLAR (-)	-1.609.163,42	% 100	-% 0,65
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.609.163,42	% 100	-% 0,65
NET VARLIK DEğERİ	248.724.233,4		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5487		