

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 1. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

08/01/2021 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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

08/01/2021 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

[illegible]

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

T.Repo	11.01.2021			2.002.871,78								2.002.871,78	1,0905	0,7668
T.Repo	11.01.2021			2.002.871,78								2.002.871,78	1,0905	0,7668
T.Repo	11.01.2021			2.002.871,78								2.002.871,78	1,0905	0,7668
T.Repo	11.01.2021			48.068.922,74								48.068.922,74	26,1708	18,4023
T.Repo	11.01.2021			48.068.922,74								48.068.922,74	26,1708	18,4023
T.Repo	11.01.2021			48.068.922,74								48.068.922,74	26,1708	18,4023
T.Repo	11.01.2021			8.011.506,85								8.011.506,85	4,3618	3,0671
BPP	11.01.2021			10.013,81								10.013,81	055	038
BPP	18.01.2021			2.026.849,32								2.020.103,39	1,0998	0,7734
BPP	18.01.2021			3.040.273,97								3.030.155,07	1,6497	1,16
BPP	18.01.2021			373.214,68								372.050,21	0,2026	0,1424
Vadeli Mevduat	27.01.2021			6.000.000								6.055.224,45	3,2967	2,3181
Katılma Belgesi		ISZ		5.000.000								7.103.225	3,8673	2,7193
VOB Nakit Teminat				6.856.145,67								6.856.145,67	3,7328	2,6247
GRUP TOPLAMI														
-												183.673.808,01	100	70,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												261.211.709,04		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	261.211.709,04	% 100	% 104,78
B. HAZIR DEĞERLER	81.979,6	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	81.979,6	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	14.087.029,52	% 100	% 5,65
a) Takastan Alacaklar	14.006.355,4	% 99,43	% 5,62
b) Diğer Alacaklar	80.674,12	% 0,57	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	580.385,67	% 100	% 0,23
D. BORÇLAR (-)	-26.657.936,08	% 100	-% 10,69
a) Takasa Borçlar	-25.367.930,18	% 95,16	-% 10,18
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.290.005,9	% 4,84	-% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ	249.303.167,75		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5523		