

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 4. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29/01/2021 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	

29/01/2021 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

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

- 2.557.000

17.695.900 100

6,9

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

-	AKBANK	TRFAKBK42129	0	6.460.000	95,8			96,38	6.226.356,66	8,64	2,43
-	QNB FİNANSBANK	TRFFNBK52113	1	4.705.000	100			100,77	4.741.075,46	6,58	1,85
-	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.	TRFGRFA52114	0	3.260.000	94,33			95,18	3.102.798,56	4,3	1,21
-	YAPI VE KREDİ BANKASI	TRFYKBK42145	1	5.000.000	100			100,87	5.043.285,2	6,99	1,97
-	ARÇELİK A.Ş.	TRSARCL72112	3	4.500.000	102,75			100,62	4.528.022,85	6,28	1,77
-	AYGAZ A.Ş.	TRSAYGZ82118	3	1.800.000	102,16			104,06	1.873.165,07	2,6	0,73
-	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRSBOLU72119	3	5.000.000	103,76			101,61	5.080.311,44	7,05	1,98
-	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRSDOVA52119	3	2.490.000	102,44			104,87	2.611.142,7	3,62	1,02
-	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRSERGL52117	3	1.500.000	101,68			102,95	1.544.206,12	2,14	0,6
-	GARANTİ BANKASI	TRSGRAN23013	3	10.500.000	100			106,85	11.219.485,74	15,56	4,38
-	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRSHEKT32123	3	500.000	100,79			102,61	513.030,89	0,71	0,2
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF62110	3	1.900.000	100,55			102,83	1.953.706,16	2,71	0,76
-	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKFTF62113	3	900.000	101,19			102,46	922.184,48	1,28	0,36
-	MİGROS TİCARET A.Ş.	TRSMGTIA2118	3	1.020.000	100,28			102,08	1.041.217,02	1,44	0,41
-	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	TRSOPAS22129	3	1.400.000	102,36			103,4	1.447.594,48	2,01	0,56
-	HALK BANKASI	TRSTHALE2716	1	1.000.000	100,5			100,47	1.004.650,28	1,4	0,38
-	TÜPRAŞ	TRSTPRS12313	3	6.700.000	100			100,52	6.734.517,29	9,34	2,63
-	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	TRSTPRS22114	3	3.800.000	103,76			104,04	3.953.509,27	5,48	1,54
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TRSVKFB92719	3	600.000	100,64			108,69	652.110,77	0,9	0,25
-	YDA İNŞAAT A.Ş.	TRSYDAT32212	3	2.500.000	100,43			103,22	2.580.602,06	3,58	1,01
-	Yapı ve Kredi Bankası	TRSYKBK62914	3	5.000.000	104,06			106,6	5.329.812,27	7,39	2,08

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

- 70.535.000

72.102.784,75 100

28,12

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

-					70.535.000						72.102.784,75	100	28,12
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
VIOP UZUN POZİSYONLAR	26.02.2021	F_USDTRY0221 (LONG)			1.350	7,57				7,39			
VIOP UZUN POZİSYONLAR	26.02.2021	F_XAUTRYM0221 (LONG)			17.000	465,6				443,35			
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	01.02.2021				3.004.191,78						3.004.191,78	1,8028	1,1715
T.Repo	01.02.2021				20.027.945,21						20.027.945,21	12,0189	7,8101
T.Repo	01.02.2021				6.008.383,56						6.008.383,56	3,6057	2,343
T.Repo	01.02.2021				37.051.698,63						37.051.698,63	22,2349	14,4487
T.Repo	01.02.2021				47.065.671,23						47.065.671,23	28,2443	18,3537
T.Repo	01.02.2021				13.018.164,38						13.018.164,38	7,8123	5,0766
BPP	19.02.2021				15.262.602,74						15.130.731,68	9,08	5,9004
BPP	01.02.2021				590.824,38						590.824,38	0,3546	0,2304
Vadeli Mevduat	25.02.2021				5.000.000						5.044.123,72	3,027	1,967
Vadeli Mevduat	18.02.2021				6.000.000						6.058.932,2	3,636	2,3627
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						7.121.795	4,2738	2,7772
VOB Nakit Teminat					6.515.285,96						6.515.285,96	3,9098	2,5407
GRUP TOPLAMI													
-											166.637.747,73	100	64,98
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											256.436.432,48		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	256.436.432,48	% 100	% 102,61
B. HAZIR DEĞERLER	21.440,22	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	21.440,22	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	81.864,03	% 100	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	81.864,03	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	580.381,67	% 100	% 0,23
D. BORÇLAR (-)	-7.211.416,62	% 100	-% 2,89
a) Takasa Borçlar	-5.903.700	-% 81,87	-% 2,36
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.307.716,62	-% 18,13	-% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ	249.908.701,78		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5561		