

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2021 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22/04/2021 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	

22/04/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VIOP UZUN POZİSYONLAR

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	26.04.2021			17.035.397,26							17.035.397,26	12,94	7,42
T.Repo	26.04.2021			17.035.397,26							17.035.397,26	12,94	7,42
T.Repo	26.04.2021			33.068.712,33							33.068.712,33	25,12	14,4
T.Repo	26.04.2021			33.068.712,33							33.068.712,33	25,12	14,4
T.Repo	26.04.2021			7.014.613,7							7.014.613,7	5,33	3,05
BPP	26.04.2021			190.396,66							190.396,66	0,15	0,08
Vadeli Mevduat	04.05.2021			6.210.495,09							6.318.357,14	4,8	2,75
Katılma Belgesi		ISZ		5.000.000							7.184.320	5,46	3,13
Katılma Belgesi		TI1		6.513							2.013.046,9	1,53	0,88
VOB Nakit Teminat				8.698.765,16							8.698.765,16	6,61	3,79
GRUP TOPLAMI													
-											131.627.718,74	100	57,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											229.646.849,88		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	229.646.849,88	% 100	% 100,27
B. HAZIR DEĞERLER	72.546,89	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	72.546,89	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	95.425,6	% 100	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	95.425,6	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	586.561,67	% 100	% 0,26
D. BORÇLAR (-)	-1.368.515,43	% 100	-% 0,6
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.368.515,43	% 100	-% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ	229.032.868,61		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4261		