



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 26. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.07.2021 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	

02.07.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY														
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
İMALAT SANAYİ														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
-					44.512							2.779.774,47,41		1,16
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
-					27.278							2.595.668,126,92		1,08
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
-					279							1.880,460,01		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
-					125							4.047,50,01		0
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														
-					407.488							5.598.885,1214,93		2,33
Haberleşme														
-					390.301							2.517.441,456,71		1,06
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
-					3.510.542							13.854.125,7636,95		5,78
Sigorta Şirketleri														
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
-					888.267							10.147.947,5627,06		4,23
Diğer Mali Kuruluşlar														
Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

T.Repo	05.07.2021		2.003.106,85						2.003.106,85	1,3138	0,8352
T.Repo	05.07.2021		3.004.662,74						3.004.662,74	1,9706	1,2528
T.Repo	05.07.2021		41.063.690,41						41.063.690,41	26,9319	17,1222
T.Repo	05.07.2021		47.073.049,59						47.073.049,59	30,8732	19,6279
BPP	07.07.2021		10.158.630,14						10.147.976,95	6,6556	4,2314
BPP	30.07.2021		10.237.945,21						10.105.062,93	6,6275	4,2135
BPP	05.07.2021		130.198,21						130.198,21	0,0854	0,0543
Vadeli Mevduat	29.07.2021		6.117.690,41						6.197.226,95	4,0645	2,584
Katılma Belgesi	IJB		416.994						436.851,67	0,2865	0,1822
Katılma Belgesi	IJP		414.527						428.584,85	0,2811	0,1787
Katılma Belgesi	IKL		340.487						421.512,69	0,2765	0,1758
Katılma Belgesi	IKP		760.660						888.348,19	0,5826	0,3704
Katılma Belgesi	IPJ		317.510						889.666,83	0,5835	0,371
Katılma Belgesi	ISZ		5.000.000						7.666.215	5,0279	3,1966
Katılma Belgesi	ITP		378.090						442.901,43	0,2905	0,1847
Katılma Belgesi	T11		6.513						2.081.994,77	1,3655	0,8681
Katılma Belgesi	TMG		71.050.719						10.593.946,41	6,9481	4,4173
VOB Nakit Teminat			8.897.053,87						8.897.053,87	5,8352	3,7098
GRUP TOPLAMI											
-									152.472.050,34	100	63,58
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											
-									239.827.426,93		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	239.827.426,93	% 100	% 101,39
B. HAZIR DEęERLER	37.453,35	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	37.453,35	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Deęerler			
C. ALACAKLAR (+)	159.319,82	% 100	% 0,07
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	159.319,82	% 100	% 0,07
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	515.747,83	% 100	% 0,22
D. BORÇLAR (-)	-4.011.607,45	% 100	-% 1,7
a) Takasa Borçlar	-2.702.000	% 67,35	-% 1,15
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.309.607,45	% 32,65	-% 0,55
NET VARLIK DEğERİ	236.528.340,48		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4728		