



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2022 - 2. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14/01/2022 Tarihli Haftalık Rapor





Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| | |
|---------------------------------|------------|
| Haftalık Rapor | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Açıklama | |

14.01.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|---------|--------|
| - | | | | 133.550.000 | | | | | 134.505.833,8 | 100 | 48,56 |
| C. KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | | | | | | | | | | | |
| VIOP KISA POZİSYONLAR | | F_USDTRY0222 (SHORT) | | -2.470 | | | | | 13,92 | | |
| VIOP UZUN POZİSYONLAR | | F_XAUTRYM0222 (LONG) | | 5.000 | | | | | 821,4 | | |
| VIOP UZUN POZİSYONLAR | | F_XU0300222 (LONG) | | 350 | | | | | 2.385,75 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | |
| - | | | | 2.880 | | | | | | | |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | | | | | | | | | | | |
| EUROBOND | | US900123CA66 | | 3.000.000 | | | | | 40.503.471,03 | 100 | 14,62 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | |
| - | | | | 3.000.000 | | | | | 40.503.471,03 | 100 | 14,62 |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | |
| F. VARANTLAR | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | | | | | | | | | | | |
| T.Repo | 17.01.2022 | | | 2.002.416,44 | | | | | 2.002.416,44 | 1,9637 | 0,7229 |
| BPP | 17.02.2022 | | | 10.394.520,55 | | | | | 10.256.903,26 | 10,0586 | 3,7031 |
| BPP | 08.03.2022 | | | 10.443.835,62 | | | | | 10.194.882,75 | 9,9978 | 3,6807 |
| BPP | 08.03.2022 | | | 2.610.958,9 | | | | | 2.548.720,66 | 2,4994 | 0,9202 |
| BPP | 08.03.2022 | | | 4.804.164,38 | | | | | 4.689.646,06 | 4,599 | 1,6931 |
| BPP | 18.03.2022 | | | 5.226.849,32 | | | | | 5.077.765,09 | 4,9796 | 1,8333 |
| BPP | 17.01.2022 | | | 821.071,62 | | | | | 821.071,62 | 0,8052 | 0,2964 |
| Vadeli Mevduat | 11.02.2022 | | | 4.000.000 | | | | | 4.049.567,97 | 3,9713 | 1,462 |
| Vadeli Mevduat | 04.02.2022 | | | 5.000.000 | | | | | 5.062.948,24 | 4,9651 | 1,8279 |
| Vadeli Mevduat | 04.02.2022 | | | 5.000.000 | | | | | 5.062.948,24 | 4,9651 | 1,8279 |
| Vadeli Mevduat | 03.02.2022 | | | 6.752.919,24 | | | | | 6.849.873,46 | 6,7174 | 2,4731 |
| Katılma Belgesi | IJB | | | 497.258 | | | | | 714.001,82 | 0,7002 | 0,2578 |
| Katılma Belgesi | IJP | | | 489.430 | | | | | 754.199,88 | 0,7396 | 0,2723 |
| Katılma Belgesi | IKL | | | 397.545 | | | | | 795.621,12 | 0,7802 | 0,2872 |
| Katılma Belgesi | IKP | | | 1.173.447 | | | | | 1.936.013,88 | 1,8986 | 0,699 |
| Katılma Belgesi | IPJ | | | 368.031 | | | | | 1.691.420,42 | 1,6587 | 0,6107 |
| Katılma Belgesi | ISZ | | | 5.000.000 | | | | | 8.945.200 | 8,7723 | 3,2295 |
| Katılma Belgesi | ITP | | | 438.029 | | | | | 847.931,72 | 0,8315 | 0,3061 |
| Katılma Belgesi | TI1 | | | 6.291 | | | | | 2.191.947,21 | 2,1496 | 0,7914 |
| Katılma Belgesi | TMG | | | 9.971.012 | | | | | 2.495.345,46 | 2,4471 | 0,9009 |
| VOB Nakit Teminat | | | | 24.983.015,25 | | | | | 24.983.015,25 | 24,5 | 9,0198 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 101.971.440,55 | 100 | 36,82 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | 276.980.745,37 | | |

Net Aktif Değeri Tablosu

| | TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|----------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ | 276.980.745,37 | % 100 | % 100,27 |
| B. HAZIR DEęERLER | 86.761,18 | % 100 | % 0,03 |
| a) Kasa | | | |
| b) Bankalar | 86.761,18 | % 100 | % 0,03 |
| c) Diğer Hazır Deęerler | | | |
| C. ALACAKLAR (+) | 53.309,03 | % 100 | % 0,02 |
| a) Takastan Alacaklar | 0 | | |
| b) Diğer Alacaklar | 53.309,03 | % 100 | % 0,02 |
| Ç. DİğER VARLIKLAR (+) | 374.029,9 | % 100 | % 0,14 |
| D. BORÇLAR (-) | -1.267.693,86 | % 100 | -% 0,46 |
| a) Takasa Borçlar | 0 | | |
| b) Yönetim Ücreti | | | |
| c) Ödenecek Vergi | | | |
| ç) İhtiyatlar | | | |
| d) Krediler | | | |
| e) Diğer Borçlar | -1.267.693,86 | % 100 | -% 0,46 |
| NET VARLIK DEğERİ | 276.227.151,62 | | |
| Pay Sayısı | 160.599.284 | | |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,72 | | |