

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

25/01/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,342,000.00	12,332,350.00	100.00%	4.92%	4.93
B.BORÇLANMA SENETLERİ	70,535,000.00	71,901,324.58	100.00%	28.66%	28.73
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,119,660.00	100.00%	2.84%	2.84
H.TERS REPO	120,056,547.93	120,056,547.95	100.00%	47.85%	47.97
J.VADELİ MEVDUAT	17,000,000.00	17,169,746.23	100.00%	6.84%	6.86
K.BORSA PARA PİYASASI	15,690,803.84	15,515,229.45	100.00%	6.18%	6.2
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,785,055.29	6,785,055.29	100.00%	2.70%	2.71
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,879,913.49			
HAZIR DEĞERLER (+)		34,797.02			
ALACAKLAR (+)		88,474.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,314,696.66			
TOPLAM DEĞER		250,268,869.67			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.558344			
VOB SÖZLEŞMELERİ	18,700.00	20,400,850.00		8.13%	8.15