

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12/02/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,863,353.00	31,560,018.19	100.00%	12.57%	12.6
B.BORÇLANMA SENETLERİ	71,735,000.00	72,937,642.82	100.00%	29.05%	29.12
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,133,230.00	100.00%	2.84%	2.85
H.TERS REPO	107,149,506.84	107,149,506.85	100.00%	42.68%	42.77
J.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,179,240.00	100.00%	4.45%	4.46
K.BORSA PARA PİYASASI	15,442,852.77	15,413,449.12	100.00%	6.14%	6.15
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	5,703,366.34	5,703,366.34	100.00%	2.27%	2.28
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		251,076,453.31			
HAZIR DEĞERLER (+)		47,723.63			
ALACAKLAR (+)		89,664.03			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,286,591.23			
TOPLAM DEĞER		250,507,631.41			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.559830			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,500.00	10,560,590.00		4.21%	4.22