

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

01/02/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,557,000.00	17,873,850.00	100.00%	7.14%	7.15
B.BORÇLANMA SENETLERİ	70,535,000.00	72,137,110.15	100.00%	28.81%	28.88
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,122,300.00	100.00%	2.84%	2.85
D.TERS REPO	120,057,534.24	120,057,534.25	100.00%	47.94%	48.06
E.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,108,480.37	100.00%	4.44%	4.45
F.BORSA PARA PİYASASI	15,992,936.21	15,868,361.34	100.00%	6.34%	6.35
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,242,544.10	6,242,544.10	100.00%	2.49%	2.5
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,410,180.21			
HAZIR DEĞERLER (+)		1,887.68			
ALACAKLAR (+)		81,864.03			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,250,733.97			
TOPLAM DEĞER		249,823,579.62			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.555571			
VOB SÖZLEŞMELERİ	18,350.00	17,227,185.00		6.88%	6.9