

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

22/03/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	5,112,153.00	30,061,179.66	100.00%	11.96%	11.99
B.BORÇLANMA SENETLERİ	84,715,000.00	85,898,960.70	100.00%	34.17%	34.26
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,159,390.00	100.00%	2.85%	2.86
D.TERS REPO	115,059,616.44	115,059,616.44	100.00%	45.76%	45.88
E.VADELİ MEVDUAT	6,109,479.45	6,207,500.34	100.00%	2.47%	2.48
F.BORSA PARA PİYASASI	308,161.17	308,161.17	100.00%	0.12%	0.12
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,724,123.36	6,724,123.36	100.00%	2.67%	2.68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		251,418,931.66			
HAZIR DEĞERLER (+)		39,658.78			
ALACAKLAR (+)		90,999.92			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,367,548.44			
TOPLAM DEĞER		250,762,423.60			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.561417			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,700.00	28,761,870.00		11.44%	11.47