

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

23/03/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	5,112,153.00	28,065,879.36	100.00%	11.26%	11.29
B.BORÇLANMA SENETLERİ	84,715,000.00	85,943,043.17	100.00%	34.48%	34.57
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,160,725.00	100.00%	2.87%	2.88
D.TERS REPO	115,059,557.52	115,059,557.53	100.00%	46.16%	46.28
E.VADELİ MEVDUAT	6,109,479.45	6,210,495.09	100.00%	2.49%	2.5
F.BORSA PARA PİYASASI	355,180.90	355,180.90	100.00%	0.14%	0.14
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,472,258.35	6,472,258.35	100.00%	2.60%	2.6
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		249,267,139.41			
HAZIR DEĞERLER (+)		42,723.14			
ALACAKLAR (+)		89,938.27			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,368,779.97			
TOPLAM DEĞER		248,611,402.52			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.548023			
VOB SÖZLEŞMELERİ	19,700.00	44,412,040.00		17.82%	17.86