

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

02/04/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,932,587.00	21,478,979.94	100.00%	9.42%	9.44
B.BORÇLANMA SENETLERİ	86,715,000.00	88,348,339.96	100.00%	38.74%	38.83
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,166,900.00	100.00%	3.14%	3.15
D.TERS REPO	96,147,756.16	96,147,756.16	100.00%	42.16%	42.26
E.VADELİ MEVDUAT	6,210,495.09	6,249,502.94	100.00%	2.74%	2.75
F.BORSA PARA PİYASASI	250,388.36	250,388.36	100.00%	0.11%	0.11
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,433,792.53	8,433,792.53	100.00%	3.70%	3.71
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		228,075,659.89			
HAZIR DEĞERLER (+)		39,267.01			
ALACAKLAR (+)		81,959.83			
DİĞER AKTİFLER (+)		14,864.21			
BORÇLAR (-)		699,060.52			
TOPLAM DEĞER		227,512,690.42			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.416648			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,800.00	41,893,500.00		18.37%	18.41