

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

05/04/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,932,587.00	21,565,110.18	100.00%	9.46%	9.48
B.BORÇLANMA SENETLERİ	86,715,000.00	88,168,749.42	100.00%	38.67%	38.77
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,168,965.00	100.00%	3.14%	3.15
D.TERS REPO	96,049,446.57	96,049,446.58	100.00%	42.13%	42.23
E.VADELİ MEVDUAT	6,210,495.09	6,252,764.63	100.00%	2.74%	2.75
F.BORSA PARA PİYASASI	620,321.89	620,321.89	100.00%	0.27%	0.27
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,173,099.98	8,173,099.98	100.00%	3.58%	3.59
GRUP TOPLAMI	8,173,099.98	8,173,099.98			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		227,998,457.67			
HAZIR DEĞERLER (+)		29,778.60			
ALACAKLAR (+)		93,959.83			
DİĞER AKTİFLER (+)		14,864.21			
BORÇLAR (-)		695,744.25			
TOPLAM DEĞER		227,441,316.06			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.416204			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,800.00	41,620,865.00		18.25%	18.3