

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21/05/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	742,841.00	9,411,488.61	100.00%	4.03%	4.04
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,850,000.00	69,355,988.14	100.00%	29.72%	29.79
E.KATILMA BELGESİ	13,352,007.00	13,283,373.70	100.00%	5.69%	5.71
H.TERS REPO	104,162,879.45	104,162,879.45	100.00%	44.63%	44.74
J.VADELİ MEVDUAT	6,000,000.00	6,063,332.47	100.00%	2.60%	2.6
K.BORSA PARA PİYASASI	22,502,141.04	22,294,908.77	100.00%	9.55%	9.58
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,825,257.83	8,825,257.83	100.00%	3.78%	3.79
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		233,397,228.98			
HAZIR DEĞERLER (+)		78,390.84			
ALACAKLAR (+)		127,367.24			
DİĞER AKTİFLER (+)		586,561.67			
BORÇLAR (-)		1,383,263.40			
TOPLAM DEĞER		232,806,285.33			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.449610			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,450.00	20,978,860.00		8.99%	9.01