

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

17/02/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,863,353.00	30,860,909.04	100.00%	12.30%	12.33
B.BORÇLANMA SENETLERİ	71,735,000.00	73,035,910.65	100.00%	29.11%	29.17
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,138,195.00	100.00%	2.84%	2.85
H.TERS REPO	107,049,395.89	107,049,395.89	100.00%	42.66%	42.76
J.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,195,633.04	100.00%	4.46%	4.47
K.BORSA PARA PİYASASI	16,168,018.05	16,160,661.82	100.00%	6.44%	6.46
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	5,489,847.09	5,489,847.09	100.00%	2.19%	2.19
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,930,552.54			
HAZIR DEĞERLER (+)		36,448.37			
ALACAKLAR (+)		89,664.03			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,297,582.43			
TOPLAM DEĞER		250,339,464.18			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.558783			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,500.00	10,334,360.00		4.12%	4.13