

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

19/02/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,863,353.00	31,136,504.43	100.00%	12.37%	12.4
B.BORÇLANMA SENETLERİ	71,365,000.00	72,740,592.48	100.00%	28.91%	28.98
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,140,085.00	100.00%	2.84%	2.84
D.TERS REPO	123,171,357.55	123,171,357.53	100.00%	48.95%	49.07
E.VADELİ MEVDUAT	11,109,479.45	11,217,371.61	100.00%	4.46%	4.47
F.BORSA PARA PİYASASI	761,065.04	761,065.04	100.00%	0.30%	0.3
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	5,449,107.49	5,449,107.49	100.00%	2.17%	2.17
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		251,616,083.58			
HAZIR DEĞERLER (+)		30,384.93			
ALACAKLAR (+)		89,664.03			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,309,239.21			
TOPLAM DEĞER		251,007,275.00			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.562941			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,500.00	10,288,800.00		4.09%	4.1