

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

29/01/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,557,000.00	17,695,900.00	100.00%	6.90%	7.08
B.BORÇLANMA SENETLERİ	70,535,000.00	72,102,784.75	100.00%	28.12%	28.85
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,121,795.00	100.00%	2.78%	2.85
D.TERS REPO	126,176,054.79	126,176,054.79	100.00%	49.21%	50.49
E.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,103,055.91	100.00%	4.33%	4.44
F.BORSA PARA PİYASASI	15,853,427.12	15,721,556.06	100.00%	6.13%	6.29
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,515,285.96	6,515,285.96	100.00%	2.54%	2.61
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		256,436,432.48			
HAZIR DEĞERLER (+)		21,440.22			
ALACAKLAR (+)		81,864.03			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		7,211,416.62			
TOPLAM DEĞER		249,908,701.78			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.556101			
VOB SÖZLEŞMELERİ	18,350.00	17,508,725.00		6.83%	7.01