

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

11/02/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,863,353.00	31,865,754.61	100.00%	12.66%	12.69
B.BORÇLANMA SENETLERİ	71,735,000.00	73,340,192.50	100.00%	29.15%	29.21
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,132,260.00	100.00%	2.83%	2.84
D.TERS REPO	107,049,835.63	107,049,835.62	100.00%	42.54%	42.64
E.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,162,870.95	100.00%	4.44%	4.45
F.BORSA PARA PİYASASI	15,337,637.57	15,286,218.37	100.00%	6.07%	6.09
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	5,793,179.88	5,793,179.88	100.00%	2.30%	2.31
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		251,630,311.92			
HAZIR DEĞERLER (+)		38,583.21			
ALACAKLAR (+)		89,664.03			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,277,859.15			
TOPLAM DEĞER		251,061,081.68			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.563276			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,500.00	10,653,010.00		4.23%	4.24