

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

18/02/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,863,353.00	30,670,409.86	100.00%	12.23%	12.26
B.BORÇLANMA SENETLERİ	71,735,000.00	73,069,525.15	100.00%	29.13%	29.2
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,139,175.00	100.00%	2.85%	2.85
H.TERS REPO	107,048,809.59	107,048,809.59	100.00%	42.68%	42.78
J.VADELİ MEVDUAT	11,109,479.45	11,201,063.73	100.00%	4.47%	4.48
K.BORSA PARA PİYASASI	16,207,037.24	16,207,037.24	100.00%	6.46%	6.48
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	5,467,279.00	5,467,279.00	100.00%	2.18%	2.18
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,803,299.57			
HAZIR DEĞERLER (+)		45,967.84			
ALACAKLAR (+)		89,664.03			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,300,489.71			
TOPLAM DEĞER		250,218,823.40			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.558032			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,500.00	10,309,340.00		4.11%	4.12