

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

03/03/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,463,353.00	24,436,591.07	100.00%	9.94%	9.68
B.BORÇLANMA SENETLERİ	71,365,000.00	72,999,223.78	100.00%	29.69%	28.91
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,147,955.00	100.00%	2.91%	2.83
H.TERS REPO	129,059,198.64	129,059,198.63	100.00%	52.49%	51.11
J.VADELİ MEVDUAT	6,109,479.45	6,150,873.60	100.00%	2.50%	2.44
K.BORSA PARA PİYASASI	218,100.34	218,100.34	100.00%	0.09%	0.09
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	5,859,850.07	5,859,850.07	100.00%	2.38%	2.32
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		245,871,792.49			
HAZIR DEĞERLER (+)		36,305.84			
ALACAKLAR (+)		7,344,699.92			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,311,252.48			
TOPLAM DEĞER		252,521,927.44			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.572373			
VOB SÖZLEŞMELERİ	15,650.00	11,272,970.00		4.58%	4.46