

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

08/04/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,932,587.00	21,283,116.37	100.00%	9.33%	9.35
B.BORÇLANMA SENETLERİ	86,715,000.00	88,304,244.00	100.00%	38.73%	38.81
C.KATILMA BELGESİ	5,006,513.00	9,171,931.31	100.00%	4.02%	4.03
D.TERS REPO	94,048,931.51	94,048,931.51	100.00%	41.25%	41.33
E.VADELİ MEVDUAT	6,210,495.09	6,262,559.92	100.00%	2.75%	2.75
F.BORSA PARA PİYASASI	725,376.40	725,376.40	100.00%	0.32%	0.32
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,226,556.84	8,226,556.84	100.00%	3.61%	3.62
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		228,022,716.36			
HAZIR DEĞERLER (+)		35,300.22			
ALACAKLAR (+)		101,759.46			
DİĞER AKTİFLER (+)		14,864.21			
BORÇLAR (-)		638,932.21			
TOPLAM DEĞER		227,535,708.03			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.416792			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,800.00	41,661,880.00		18.27%	18.31