

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

24/03/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,972,153.00	23,902,079.40	100.00%	9.73%	9.56
B.BORÇLANMA SENETLERİ	84,715,000.00	85,987,090.78	100.00%	34.99%	34.39
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,161,525.00	100.00%	2.91%	2.86
D.TERS REPO	115,059,863.02	115,059,863.01	100.00%	46.83%	46.02
E.VADELİ MEVDUAT	6,210,495.09	6,213,736.42	100.00%	2.53%	2.49
F.BORSA PARA PİYASASI	400,201.10	400,201.10	100.00%	0.16%	0.16
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,991,902.86	6,991,902.86	100.00%	2.85%	2.8
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		245,716,398.57			
HAZIR DEĞERLER (+)		51,046.32			
ALACAKLAR (+)		5,053,195.75			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,368,759.56			
TOPLAM DEĞER		250,032,262.75			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.55687			
VOB SÖZLEŞMELERİ	19,700.00	44,928,330.00		18.28%	17.97