

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

06/04/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,932,587.00	21,255,537.25	100.00%	9.33%	9.34
B.BORÇLANMA SENETLERİ	86,715,000.00	88,214,152.20	100.00%	38.70%	38.78
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,170,365.00	100.00%	3.15%	3.15
D.TERS REPO	96,049,972.61	96,049,972.60	100.00%	42.14%	42.22
E.VADELİ MEVDUAT	6,210,495.09	6,256,028.02	100.00%	2.74%	2.75
F.BORSA PARA PİYASASI	580,301.12	580,301.12	100.00%	0.25%	0.26
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,404,309.35	8,404,309.35	100.00%	3.69%	3.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		227,930,665.55			
HAZIR DEĞERLER (+)		18,547.13			
ALACAKLAR (+)		166,915.96			
DİĞER AKTİFLER (+)		14,864.21			
BORÇLAR (-)		633,634.92			
TOPLAM DEĞER		227,497,357.93			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.416553			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,800.00	41,847,920.00		18.36%	18.39