

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

07/04/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,932,587.00	21,279,540.97	100.00%	9.33%	9.35
B.BORÇLANMA SENETLERİ	86,715,000.00	88,259,550.24	100.00%	38.70%	38.78
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,171,240.00	100.00%	3.14%	3.15
D.TERS REPO	96,049,841.09	96,049,841.10	100.00%	42.11%	42.2
E.VADELİ MEVDUAT	6,210,495.09	6,259,293.12	100.00%	2.74%	2.75
F.BORSA PARA PİYASASI	685,356.58	685,356.57	100.00%	0.30%	0.3
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,385,053.49	8,385,053.49	100.00%	3.68%	3.68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		228,089,875.49			
HAZIR DEĞERLER (+)		27,825.62			
ALACAKLAR (+)		101,759.46			
DİĞER AKTİFLER (+)		14,864.21			
BORÇLAR (-)		636,279.38			
TOPLAM DEĞER		227,598,045.40			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.41718			
VOB SÖZLEŞMELERİ	17,800.00	41,824,595.00		18.34%	18.38