

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

24/05/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	742,841.00	9,385,423.84	100.00%	4.02%	4.03
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,850,000.00	69,393,477.80	100.00%	29.72%	29.79
E.KATILMA BELGESİ	13,352,007.00	13,321,493.15	100.00%	5.71%	5.72
H.TERS REPO	104,054,347.94	104,054,347.95	100.00%	44.56%	44.68
J.VADELİ MEVDUAT	6,000,000.00	6,066,516.59	100.00%	2.60%	2.6
K.BORSA PARA PİYASASI	22,652,135.85	22,456,602.17	100.00%	9.62%	9.64
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,823,377.62	8,823,377.62	100.00%	3.78%	3.79
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		233,501,239.11			
HAZIR DEĞERLER (+)		116,426.08			
ALACAKLAR (+)		94,481.24			
DİĞER AKTİFLER (+)		586,561.67			
BORÇLAR (-)		1,385,969.60			
TOPLAM DEĞER		232,912,738.50			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.450273			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,450.00	20,963,915.00		8.98%	9.00