

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

25/05/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	563,217.00	6,895,276.62	100.00%	2.98%	2.96
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,850,000.00	69,430,416.35	100.00%	30.01%	29.8
E.KATILMA BELGESİ	13,352,007.00	13,333,420.99	100.00%	5.76%	5.72
H.TERS REPO	104,054,193.98	104,054,193.97	100.00%	44.97%	44.66
J.VADELİ MEVDUAT	6,000,000.00	6,069,702.37	100.00%	2.62%	2.61
K.BORSA PARA PİYASASI	22,752,188.67	22,568,359.73	100.00%	9.75%	9.69
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	9,036,989.63	9,036,989.63	100.00%	3.91%	3.88
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		231,388,359.67			
HAZIR DEĞERLER (+)		11,664.57			
ALACAKLAR (+)		2,328,056.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		586,561.67			
BORÇLAR (-)		1,335,279.92			
TOPLAM DEĞER		232,979,362.46			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.450687			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,450.00	21,173,145.00		9.15%	9.09