

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16/03/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,818,353.00	32,065,861.76	100.00%	12.48%	12.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ	84,715,000.00	85,884,327.32	100.00%	33.42%	33.82
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,155,495.00	100.00%	2.78%	2.82
H.TERS REPO	119,054,935.61	119,054,935.62	100.00%	46.32%	46.88
J.VADELİ MEVDUAT	6,109,479.45	6,189,562.12	100.00%	2.41%	2.44
K.BORSA PARA PİYASASI	620,289.62	620,289.62	100.00%	0.24%	0.24
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,029,467.37	6,029,467.37	100.00%	2.35%	2.37
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		256,999,938.80			
HAZIR DEĞERLER (+)		41,980.91			
ALACAKLAR (+)		89,499.92			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		3,769,527.14			
TOPLAM DEĞER		253,942,274.16			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.581217			
VOB SÖZLEŞMELERİ	15,350.00	9,104,575.00		3.54%	3.59