

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31/03/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,932,587.00	20,949,640.22	100.00%	9.19%	9.24
B.BORÇLANMA SENETLERİ	86,715,000.00	88,136,121.89	100.00%	38.65%	38.87
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,165,220.00	100.00%	3.14%	3.16
H.TERS REPO	96,049,578.08	96,049,578.08	100.00%	42.12%	42.36
J.VADELİ MEVDUAT	6,210,495.09	6,236,473.17	100.00%	2.73%	2.75
K.BORSA PARA PİYASASI	950,485.41	950,485.41	100.00%	0.42%	0.42
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,542,185.82	8,542,185.82	100.00%	3.75%	3.77
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		228,029,704.59			
HAZIR DEĞERLER (+)		26,056.43			
ALACAKLAR (+)		1,685,951.48			
DİĞER AKTİFLER (+)		14,864.21			
BORÇLAR (-)		3,018,778.37			
TOPLAM DEĞER		226,737,798.35			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.411823			
VOB SÖZLEŞMELERİ	16,300.00	29,712,905.00		13.03%	13.1