

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

19/04/2021

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,429,587.00	17,097,199.32	100.00%	7.59%	7.5
B.BORÇLANMA SENETLERİ	80,255,000.00	82,303,458.69	100.00%	36.52%	36.1
E.KATILMA BELGESİ	5,006,513.00	9,191,322.64	100.00%	4.08%	4.03
H.TERS REPO	102,053,654.79	102,053,654.79	100.00%	45.28%	44.77
J.VADELİ MEVDUAT	6,210,495.09	6,298,607.47	100.00%	2.79%	2.76
K.BORSA PARA PİYASASI	550,282.53	550,282.53	100.00%	0.24%	0.24
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	7,896,254.98	7,896,254.98	100.00%	3.50%	3.46
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		225,390,780.43			
HAZIR DEĞERLER (+)		47,879.42			
ALACAKLAR (+)		3,284,065.60			
DİĞER AKTİFLER (+)		586,561.67			
BORÇLAR (-)		1,350,761.36			
TOPLAM DEĞER		227,958,525.76			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.419424			
VOB SÖZLEŞMELERİ	4,400.00	35,822,600.00		15.89%	15.71