

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

11/12/2020

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
B.BORÇLANMA SENETLERİ	55,090,000.00	56,796,739.70	100.00%	24.08%	22.95
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	1,200,000.00	9,724,545.28	100.00%	4.12%	3.93
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,917,090.00	100.00%	2.93%	2.79
H.TERS REPO	122,161,441.09	122,161,441.10	100.00%	51.80%	49.36
K.BORSA PARA PİYASASI	34,156,824.20	33,906,003.86	100.00%	14.38%	13.7
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,340,749.24	6,340,749.24	100.00%	2.69%	2.56
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		235,846,569.18			
HAZIR DEĞERLER (+)		62,829.94			
ALACAKLAR (+)		12,502,776.78			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,544,530.36			
TOPLAM DEĞER		247,513,437.38			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.541186			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,978.00	-23,817,342.40		-10.10%	-9.62