

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

15/12/2020

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	56,767,899.27	100%	24.06%	22.94
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	1,200,000.00	9,608,944.71	100%	4.07%	3.88
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,920,325.00	100%	2.93%	2.80
H.TERS REPO	127,053,409.59	127,053,409.59	100%	53.85%	51.34
K.BORSA PARA PİYASASI	29,442,456.76	29,215,550.58	100%	12.38%	11.81
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,382,367.34	6,382,367.34	100%	2.70%	2.58
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		235,948,496.49			
HAZIR DEĞERLER (+)		12,327,588.55			
ALACAKLAR (+)		92,596.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,553,682.51			
TOPLAM DEĞER		247,460,790.51			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.540859			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,978.00	-23,786,060.40		-10.08%	-9.61