

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

08/12/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/ Kontra t Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
B.BORÇLANMA SENETLERİ	55,090,000.00	56,730,869.00	100.00%	22.93%	23
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	2,750,000.00	21,772,041.96	100.00%	8.80%	8.83
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,914,665.00	100.00%	2.79%	2.8
E.TERS REPO	122,550,678.07	122,550,678.08	100.00%	49.53%	49.68
F.BORSA PARA PİYASASI	33,485,885.86	33,162,643.66	100.00%	13.40%	13.44
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,298,237.70	6,298,237.70	100.00%	2.55%	2.55
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		247,429,135.40			
HAZIR DEĞERLER (+)		45,724.96			
ALACAKLAR (+)		92,596.10			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,521,665.84			
TOPLAM DEĞER		246,691,582.46			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.536069			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-2,978.00	-23,852,636.80		-9.64%	-9.67