

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

21/12/2020

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	56,716,788.01	100.00%	22.79%	22.86
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	1,200,000.00	9,434,203.83	100.00%	3.79%	3.8
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,934,420.00	100.00%	2.79%	2.8
E.TERS REPO	129,053,201.91	129,053,201.92	100.00%	51.86%	52.02
F.BORSA PARA PİYASASI	40,113,332.41	39,882,753.56	100.00%	16.03%	16.08
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,804,350.08	6,804,350.08	100.00%	2.73%	2.74
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		248,825,717.39			
HAZIR DEĞERLER (+)		110,735.16			
ALACAKLAR (+)		92,596.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,581,189.94			
TOPLAM DEĞER		248,093,650.56			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.544799			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-1,412.00	-11,132,349.20	0.00%	-4.47%	-4.49