

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

05/01/2021

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	56,877,993.21	100.00%	22.72%	22.83
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	1,200,000.00	9,078,061.49	100.00%	3.63%	3.64
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,100,250.00	100.00%	2.84%	2.85
E.TERS REPO	158,072,290.40	158,072,290.41	100.00%	63.15%	63.46
F.VADELİ MEVDUAT	6,000,000.00	6,040,642.61	100.00%	2.41%	2.42
G.BORSA PARA PİYASASI	5,940,567.42	5,909,696.65	100.00%	2.36%	2.37
H.TEMİNAT İŞLEMLERİ	7,233,087.56	7,233,087.56	100.00%	2.89%	2.9
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,312,021.93			
HAZIR DEĞERLER (+)		58,746.07			
ALACAKLAR (+)		80,674.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,385.67			
BORÇLAR (-)		1,927,460.66			
TOPLAM DEĞER		249,104,367.16			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.551093			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-400	-3,027,160.00			
UZUN POZİSYONLAR	20,700.00	21,074,700.00			