

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

15/01/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,342,000.00	12,381,660.00	100.00%	4.95%	4.96
B.BORÇLANMA SENETLERİ	65,055,000.00	66,872,985.46	100.00%	26.73%	26.78
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,110,200.00	100.00%	2.84%	2.85
D.TERS REPO	119,163,339.72	119,163,339.73	100.00%	47.62%	47.72
E.VADELİ MEVDUAT	17,000,000.00	17,103,089.18	100.00%	6.84%	6.85
F.BORSA PARA PİYASASI	20,878,175.88	20,644,526.67	100.00%	8.25%	8.27
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,946,254.36	6,946,254.36	100.00%	2.78%	2.78
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,222,055.40			
HAZIR DEĞERLER (+)		116,503.38			
ALACAKLAR (+)		80,674.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,385.67			
BORÇLAR (-)		1,292,965.70			
TOPLAM DEĞER		249,706,652.89			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.554843			
VOB SÖZLEŞMELERİ	18,700.00	20,592,100.00		8.23%	8.25