İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **28/01/2021**

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,557,000.00	18,039,730.00	100.00%	7.03%	7.21
B.BORÇLANMA SENETLERİ	70,535,000.00	72,003,957.95	100.00%	28.06%	28.78
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,122,950.00	100.00%	2.78%	2.85
H.TERS REPO	126,058,684.94	126,058,684.93	100.00%	49.13%	50.38
J.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,086,798.42	100.00%	4.32%	4.43
K.BORSA PARA PİYASASI	15,790,849.38	15,637,110.85	100.00%	6.09%	6.25
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,628,774.40	6,628,774.40	100.00%	2.58%	2.65
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		256,578,006.55			
HAZIR DEĞERLER (+)		60,025.12			
ALACAKLAR (+)		174,002.65			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		7,173,917.15			
TOPLAM DEĞER		250,218,498.85			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.558030			
VOB SÖZLEŞMELERİ	18,350.00	17,625,180.00		6.87%	7.04

-1215000