

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

01/12/2020

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
B.BORÇLANMA SENETLERİ	55,090,000.00	56,568,302.65	100.00%	22.92%	22.99
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	2,750,000.00	21,823,801.22	100.00%	8.84%	8.87
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,909,415.00	100.00%	2.80%	2.81
H.TERS REPO	122,052,643.85	122,052,643.84	100.00%	49.46%	49.61
K.BORSA PARA PİYASASI	33,673,218.52	33,265,597.65	100.00%	13.48%	13.52
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,144,946.87	6,144,946.87	100.00%	2.49%	2.5
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		246,764,707.23			
HAZIR DEĞERLER (+)		30,067.80			
ALACAKLAR (+)		84,796.10			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,491,453.23			
TOPLAM DEĞER		246,033,909.74			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.531974			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,978.00	-23,988,196.20		-9.72%	-9.75