

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

10/12/2020

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	56,727,725.39	100.00%	22.91%	22.98
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	2,750,000.00	21,888,460.88	100.00%	8.84%	8.87
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,916,280.00	100.00%	2.79%	2.8
E.TERS REPO	122,551,610.29	122,551,610.27	100.00%	49.49%	49.64
F.BORSA PARA PİYASASI	33,615,939.32	33,321,646.86	100.00%	13.46%	13.5
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,216,321.32	6,216,321.32	100.00%	2.51%	2.52
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		247,622,044.72			
HAZIR DEĞERLER (+)		58,580.64			
ALACAKLAR (+)		92,596.10			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,530,797.26			
TOPLAM DEĞER		246,888,216.04			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.537293			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-2,978.00	-23,939,364.20		-9.67%	-9.7