

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16/12/2020

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	56,708,498.18	100%	22.84%	22.91
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	1,200,000.00	9,555,318.21	100%	3.85%	3.86
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,930,680.00	100%	2.79%	2.8
H.TERS REPO	139,057,700.01	139,057,700.00	100%	56.02%	56.18
K.BORSA PARA PİYASASI	29,740,427.15	29,526,147.07	100%	11.89%	11.93
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,461,172.64	6,461,172.64	100%	2.60%	2.61
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		248,239,516.09			
HAZIR DEĞERLER (+)		90,033.90			
ALACAKLAR (+)		92,596.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,558,405.27			
TOPLAM DEĞER		247,509,532.68			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.541162			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,919.00	-23,248,587.40		-9.37%	-9.39