

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

04/12/2020

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	56,684,298.35	100.00%	22.92%	22.99
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	2,750,000.00	21,672,852.37	100.00%	8.76%	8.79
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,911,510.00	100.00%	2.80%	2.8
E.TERS REPO	122,148,405.50	122,148,405.48	100.00%	49.40%	49.55
F.BORSA PARA PİYASASI	33,793,371.89	33,458,410.72	100.00%	13.53%	13.57
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,392,368.90	6,392,368.90	100.00%	2.59%	2.59
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		247,267,845.82			
HAZIR DEĞERLER (+)		27,628.12			
ALACAKLAR (+)		92,596.10			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,512,541.82			
TOPLAM DEĞER		246,521,320.05			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.535009			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-2,978.00	-23,748,409.60		-9.60%	-9.63