

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

03/12/2020

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	56,614,677.06	100%	22.90%	22.97
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	2,750,000.00	21,857,579.55	100%	8.84%	8.87
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,910,705.00	100%	2.80%	2.80
H.TERS REPO	122,051,493.17	122,051,493.15	100%	49.37%	49.51
K.BORSA PARA PİYASASI	33,753,253.48	33,374,677.46	100%	13.50%	13.54
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,403,817.01	6,403,817.01	100%	2.59%	2.60
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		247,212,949.22			
HAZIR DEĞERLER (+)		51,352.51			
ALACAKLAR (+)		84,796.10			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,500,563.52			
TOPLAM DEĞER		246,494,326.15			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.534841			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,978.00	-23,734,490.80		-0.096	-9.63