

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

23/12/2020

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	56,757,375.38	100.00%	22.79%	22.86
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	1,200,000.00	9,384,076.03	100.00%	3.77%	3.78
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,933,710.00	100.00%	2.78%	2.79
E.TERS REPO	124,051,172.59	124,051,172.60	100.00%	49.81%	49.96
F.VADELİ MEVDUAT	6,000,000.00	6,002,893.96	100.00%	2.41%	2.42
G.BORSA PARA PİYASASI	39,199,584.13	39,003,594.74	100.00%	15.66%	15.71
H.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,892,822.75	6,892,822.75	100.00%	2.77%	2.78
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		249,025,645.46			
HAZIR DEĞERLER (+)		122,403.40			
ALACAKLAR (+)		86,136.75			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,590,768.66			
TOPLAM DEĞER		248,289,208.78			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.546017			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-1,412.00	-11,049,323.60	0.00%	-4.44%	-4.45