

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28/12/2020

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	56,867,802.95	100.00%	22.77%	22.84
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	1,200,000.00	9,200,585.62	100.00%	3.68%	3.7
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,954,185.00	100.00%	2.78%	2.79
H.TERS REPO	130,063,219.17	130,063,219.18	100.00%	52.09%	52.24
J.VADELİ MEVDUAT	6,000,000.00	6,017,384.67	100.00%	2.41%	2.42
K.BORSA PARA PİYASASI	33,453,631.91	33,340,730.61	100.00%	13.35%	13.39
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	7,259,324.75	7,259,324.75	100.00%	2.91%	2.92
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		249,703,232.78			
HAZIR DEĞERLER (+)		75,513.83			
ALACAKLAR (+)		86,136.75			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,556,207.95			
TOPLAM DEĞER		248,954,467.25			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.550159			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,412.00	-10,698,159.20		-4.28%	-4.3