

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

04/01/2021

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	56,851,383.88	100.00%	22.70%	22.82
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	1,200,000.00	9,063,794.84	100.00%	3.62%	3.64
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,098,350.00	100.00%	2.83%	2.85
E.TERS REPO	143,068,169.87	143,068,169.86	100.00%	57.12%	57.43
F.VADELİ MEVDUAT	6,000,000.00	6,037,730.46	100.00%	2.41%	2.42
G.BORSA PARA PİYASASI	20,992,648.22	20,959,212.81	100.00%	8.37%	8.41
H.TEMİNAT İŞLEMLERİ	7,376,049.94	7,376,049.94	100.00%	2.95%	2.96
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,454,691.78			
HAZIR DEĞERLER (+)		15,906.57			
ALACAKLAR (+)		80,674.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,385.67			
BORÇLAR (-)		1,998,176.57			
TOPLAM DEĞER		249,133,481.60			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.551274			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-400	-3,033,680.00			
UZUN POZİSYONLAR	12,600.00	15,748,800.00			