

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

18/12/2020

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	56,723,553.12	100.00%	22.80%	22.87
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	1,200,000.00	9,441,562.07	100.00%	3.80%	3.81
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,932,305.00	100.00%	2.79%	2.8
E.TERS REPO	134,166,997.27	134,166,997.26	100.00%	53.94%	54.1
F.BORSA PARA PİYASASI	34,855,278.29	34,674,328.95	100.00%	13.94%	13.98
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,800,072.36	6,800,072.36	100.00%	2.73%	2.74
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		248,738,818.76			
HAZIR DEĞERLER (+)		101,520.68			
ALACAKLAR (+)		92,596.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,576,601.66			
TOPLAM DEĞER		248,002,125.73			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.544229			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-1,412.00	-11,128,678.00	0.00%	-4.47%	-4.49