

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

31/12/2020

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	56,986,378.55	100.00%	22.75%	22.82
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	1,200,000.00	9,132,121.01	100.00%	3.65%	3.66
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,098,320.00	100.00%	2.83%	2.84
E.TERS REPO	137,267,243.82	137,267,243.84	100.00%	54.80%	54.97
F.VADELİ MEVDUAT	6,000,000.00	6,034,819.71	100.00%	2.41%	2.42
G.BORSA PARA PİYASASI	26,743,950.02	26,701,206.66	100.00%	10.66%	10.69
H.TEMİNAT İŞLEMLERİ	7,259,208.15	7,259,208.15	100.00%	2.90%	2.91
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,479,297.91			
HAZIR DEĞERLER (+)		27,256.74			
ALACAKLAR (+)		80,674.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,385.67			
BORÇLAR (-)		1,447,075.46			
TOPLAM DEĞER		249,720,539.00			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.554929			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,412.00	-10,708,184.40	0.00%	-4.28%	-4.29