

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

18/01/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontra t Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,342,000.00	12,733,930.00	100.00%	5.08%	5.09
B.BORÇLANMA SENETLERİ	65,055,000.00	66,907,378.18	100.00%	26.69%	26.75
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,112,780.00	100.00%	2.84%	2.84
D.TERS REPO	124,056,734.25	124,056,734.25	100.00%	49.49%	49.59
E.VADELİ MEVDUAT	17,000,000.00	17,111,407.14	100.00%	6.83%	6.84
F.BORSA PARA PİYASASI	16,025,938.25	15,799,536.15	100.00%	6.30%	6.32
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,950,803.71	6,950,803.71	100.00%	2.77%	2.78
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,672,569.42			
HAZIR DEĞERLER (+)		120,312.42			
ALACAKLAR (+)		80,674.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,385.67			
BORÇLAR (-)		1,294,208.36			
TOPLAM DEĞER		250,159,733.29			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.557664			
VOB SÖZLEŞMELERİ	18,700.00	20,587,850.00		8.21%	8.23