

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

19/01/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,342,000.00	12,794,580.00	100.00%	5.10%	5.11
B.BORÇLANMA SENETLERİ	65,055,000.00	66,935,752.69	100.00%	26.69%	26.75
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,114,205.00	100.00%	2.84%	2.84
D.TERS REPO	124,057,033.42	124,057,033.42	100.00%	49.47%	49.58
E.VADELİ MEVDUAT	17,000,000.00	17,119,729.14	100.00%	6.83%	6.84
F.BORSA PARA PİYASASI	16,072,968.90	15,853,817.40	100.00%	6.32%	6.34
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,874,274.01	6,874,274.01	100.00%	2.74%	2.75
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,749,391.67			
HAZIR DEĞERLER (+)		90,178.66			
ALACAKLAR (+)		88,474.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,385.67			
BORÇLAR (-)		1,297,115.55			
TOPLAM DEĞER		250,211,314.59			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.557985			
VOB SÖZLEŞMELERİ	18,700.00	20,508,290.00		8.18%	8.2