

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

20/01/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,342,000.00	12,805,480.00	100.00%	5.11%	5.12
B.BORÇLANMA SENETLERİ	71,515,000.00	72,996,070.24	100.00%	29.12%	29.16
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,115,205.00	100.00%	2.84%	2.84
D.TERS REPO	118,053,989.04	118,053,989.04	100.00%	47.09%	47.16
E.VADELİ MEVDUAT	17,000,000.00	17,128,055.19	100.00%	6.83%	6.84
F.BORSA PARA PİYASASI	15,932,912.04	15,721,014.64	100.00%	6.27%	6.28
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,887,176.13	6,887,176.13	100.00%	2.75%	2.75
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,706,990.24			
HAZIR DEĞERLER (+)		250,072.48			
ALACAKLAR (+)		88,474.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,385.67			
BORÇLAR (-)		1,300,159.72			
TOPLAM DEĞER		250,325,762.82			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.558698			
VOB SÖZLEŞMELERİ	18,700.00	20,518,150.00		8.18%	8.2