

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

21/01/2021

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,342,000.00	12,626,440.00	100.00%	5.04%	5.05
B.BORÇLANMA SENETLERİ	71,515,000.00	73,030,661.32	100.00%	29.13%	29.2
C.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,116,215.00	100.00%	2.84%	2.85
D.TERS REPO	118,055,767.13	118,055,767.12	100.00%	47.08%	47.2
E.VADELİ MEVDUAT	17,000,000.00	17,136,385.29	100.00%	6.83%	6.85
F.BORSA PARA PİYASASI	16,217,061.44	16,012,421.64	100.00%	6.39%	6.4
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	6,755,705.96	6,755,705.96	100.00%	2.69%	2.7
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		250,733,596.34			
HAZIR DEĞERLER (+)		18,921.47			
ALACAKLAR (+)		88,474.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,385.67			
BORÇLAR (-)		1,303,065.82			
TOPLAM DEĞER		250,118,311.81			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.557406			
VOB SÖZLEŞMELERİ	18,700.00	20,383,680.00		8.13%	8.15