

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

05/08/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ					
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,090,000.00	57,837,824.59	100.00%	24.92%	24.97%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	20,900,000.00	148,511,721.29	100.00%	63.98%	64.13%
IV) DİĞER	6,589,225.00	10,038,266.04	100.00%	4.32%	4.33%
BPP	40,000.00	40,009.64	0.40%	0.02%	0.02%
Toplam Repo	1,546,925.00	2,500,644.52	24.91%	1.08%	1.08%
Toplam Katılma Belgesi	5,002,300.00	7,497,611.88	74.69%	3.23%	3.24%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,860.00	16,508,626.50	100.00%	7.11%	7.13%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	133,770,628.60	100.00%	57.63%	57.76%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	15,742,569.22	15,742,569.22	100.00%	6.78%	6.80%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		232,130,381.14			
HAZIR DEĞERLER (+)		32,384.97			
ALACAKLAR (+)		74,122.02			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,331,282.59			
TOPLAM DEĞER		231,591,324.83			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.442045			