

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

10/08/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,090,000.00	57,829,300.96	100.00%	24.67%	24.67%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	20,900,000.00	154,381,289.28	100.00%	65.87%	65.87%
IV) DİĞER	5,092,300.00	7,591,762.16	100.00%	3.24%	3.24%
Toplam BPP	90,000.00	90,024.04	1.19%	0.04%	0.04%
Toplam Katılma Belgesi	5,002,300.00	7,501,738.12	98.81%	3.20%	3.20%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,510.00	12,094,277.00	100.00%	5.16%	5.16%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	137,203,364.60	100.00%	58.54%	58.54%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	14,582,319.19	14,582,319.19	100.00%	6.22%	6.22%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		234,384,671.60			
HAZIR DEĞERLER (+)		586,036.94			
ALACAKLAR (+)		81,922.02			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,352,919.46			
TOPLAM DEĞER		234,385,430.40			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.459443			