

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

14/08/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	55,909,527.76	100.00%	25.50%	23.86%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	18,900,000.00	141,034,712.53	100.00%	64.34%	60.19%
IV) DİĞER	5,900,000.00	7,755,952.33	100.00%	3.54%	3.31%
Toplam BPP	900,000.00	900,732.33	11.61%	0.41%	0.38%
Toplam Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,855,220.00	88.39%	3.13%	2.93%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,567,355.50	100.00%	4.36%	4.08%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	139,331,797.20	100.00%	63.56%	59.46%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	14,512,567.12	14,512,567.12	100.00%	6.62%	6.19%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		219,212,759.74			
HAZİR DEĞERLER (+)		630,959.37			
ALACAKLAR (+)		15,177,113.71			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,378,951.01			
TOPLAM DEĞER		234,327,601.10			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.459082			