

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

25/08/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	55,984,298.21	100.00%	25.63%	23.81%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	18,700,000.00	140,385,963.38	100.00%	64.28%	59.70%
IV) DİĞER	5,107,000.00	6,963,572.25	100.00%	3.19%	2.96%
Toplam BPP	107,000.00	107,032.25	1.54%	0.05%	0.05%
Toplam Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,856,540.00	98.46%	3.14%	2.92%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,531,030.75	100.00%	4.36%	4.05%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	139,585,937.00	100.00%	63.91%	59.36%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	15,068,231.52	15,068,231.52	100.00%	6.90%	6.41%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+IV+V+VI)		218,402,065.36			
HAZIR DEĞERLER (+)		17,371,691.05			
ALACAKLAR (+)		84,453.95			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,376,816.70			
TOPLAM DEĞER		235,167,112.96			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.464310			