

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

24/08/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	55,981,657.62	100.00%	25.59%	23.77%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	18,700,000.00	139,696,480.30	100.00%	63.86%	59.31%
IV) DİĞER	5,105,000.00	6,960,661.07	100.00%	3.18%	2.96%
Toplam BPP	105,000.00	105,031.07	1.51%	0.05%	0.04%
Toplam Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,855,630.00	98.49%	3.13%	2.91%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,618,907.00	100.00%	4.40%	4.08%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	138,622,500.60	100.00%	63.37%	58.86%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	16,115,067.76	16,115,067.76	100.00%	7.37%	6.84%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+IV+V+VI)		218,753,866.74			
HAZIR DEĞERLER (+)		17,416,896.43			
ALACAKLAR (+)		84,453.95			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,417,230.83			
TOPLAM DEĞER		235,523,705.59			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.466530			