

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

15/09/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	56,190,536.28	100.00%	24.86%	23.58%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	18,700,000.00	143,366,305.65	100.00%	63.44%	60.15%
IV) DİĞER	9,220,295.00	10,680,730.92	100.00%	4.73%	4.48%
BPP	310,000.00	310,092.15	2.90%	0.14%	0.13%
Repo	3,910,295.00	3,501,078.77	32.78%	1.55%	1.47%
Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,869,560.00	64.32%	3.04%	2.88%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,647,865.00	100.00%	4.27%	4.05%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	139,511,356.00	100.00%	61.73%	58.54%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	15,767,249.80	15,767,249.80	100.00%	6.98%	6.62%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		226,004,822.64			
HAZİR DEĞERLER (+)		12,966,797.77			
ALACAKLAR (+)		83,362.66			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,410,349.73			
TOPLAM DEĞER		238,330,352.64			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.484006			