

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

01/10/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	56,204,022.60	100.00%	23.64%	23.50%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	20,000,000.00	155,805,177.11	100.00%	65.52%	65.14%
IV) DİĞER	5,220,000.00	7,092,685.34	100.00%	2.98%	2.97%
BPP	220,000.00	220,075.34	3.10%	0.09%	0.09%
Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,872,610.00	96.90%	2.89%	2.87%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,810.00	16,147,545.00	100.00%	6.79%	6.75%
KISA POZİSYONLAR	18,377.00	144,208,521.10	100.00%	60.65%	60.29%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	18,688,601.94	18,688,601.94	100.00%	7.86%	7.81%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		237,790,486.99			
HAZIR DEĞERLER (+)		2,156,712.88			
ALACAKLAR (+)		122,054.35			
DİĞER AKTİFLER (+)		625,405.67			
BORÇLAR (-)		1,509,727.89			
TOPLAM DEĞER		239,184,932.00			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.489328			