

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

13/10/2020

**PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

| Menkul Kıymetin Türü       | Nominal<br>Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer    | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ             | -                               | -               | -        | -          | -          |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ      | 55,090,000.00                   | 56,430,208.74   | 100.00%  | 23.37%     | 23.44      |
|                            |                                 |                 |          |            |            |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER | 19,000,000.00                   | 151,451,156.06  | 100.00%  | 62.72%     | 62.91      |
|                            |                                 |                 |          |            |            |
| D.KATILMA BELGESİ          | 5,000,000.00                    | 6,881,165.00    | 100.00%  | 2.85%      | 2.86       |
|                            |                                 |                 |          |            |            |
| E.TERS REPO                | 8,502,992.47                    | 8,502,992.47    | 100.00%  | 3.52%      | 3.53       |
|                            |                                 |                 |          |            |            |
| F.BORSA PARA PİYASASI      | 400,142.47                      | 400,142.47      | 100.00%  | 0.17%      | 0.17       |
|                            |                                 |                 |          |            |            |
| G.TEMİNAT İŞLEMLERİ        | 17,824,904.31                   | 17,824,904.31   | 100.00%  | 7.38%      | 7.4        |
|                            |                                 |                 |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI     |                                 | 241,490,569.05  |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)         |                                 | 36,774.08       |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)              |                                 | 92,557.16       |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)         |                                 | 625,405.67      |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                |                                 | 1,499,759.01    |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER               |                                 | 240,745,546.94  |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI    |                                 | 1.499045        |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ           |                                 |                 |          |            |            |
| KISA POZİSYONLAR           | -18,077.00                      | -144,991,894.90 |          | -60.04%    | -60.22     |
| UZUN POZİSYONLAR           | 8,610.00                        | 11,808,975.00   |          | 4.89%      | 4.90       |