

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

10/11/2020

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
B.BORÇLANMA SENETLERİ	55,090,000.00	56,604,413.86	100.00%	23.50%	22.97
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	15,300,000.00	127,476,178.91	100.00%	52.91%	51.74
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,896,700.00	100.00%	2.86%	2.8
H.TERS REPO	27,010,887.12	27,010,887.12	100.00%	11.21%	10.96
K.BORSA PARA PİYASASI	533,984.25	532,434.01	100.00%	0.22%	0.22
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	22,389,692.68	22,389,692.68	100.00%	9.29%	9.09
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		240,910,306.58			
HAZIR DEĞERLER (+)		561,922.56			
ALACAKLAR (+)		5,782,167.66			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,506,053.21			
TOPLAM DEĞER		246,394,135.42			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.534217			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-14,128.00	-116,918,665.80		48.53%	47.45
UZUN POZİSYONLAR	8,410.00	9,719,055.00		4.03%	3.95