

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

19/08/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	55,955,383.24	100.00%	25.30%	23.53%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	18,700,000.00	139,831,764.44	100.00%	63.23%	58.81%
IV) DİĞER	5,070,000.00	6,922,228.79	100.00%	3.13%	2.91%
Toplam BPP	70,000.00	70,018.79	1.01%	0.03%	0.03%
Toplam Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,852,210.00	98.99%	3.10%	2.88%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,642,505.00	100.00%	4.36%	4.06%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	136,302,955.00	100.00%	61.63%	57.32%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	18,436,392.48	18,436,392.48	100.00%	8.34%	7.75%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		221,145,768.95			
HAZIR DEĞERLER (+)		15,831,397.47			
ALACAKLAR (+)		1,518,004.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,392,118.33			
TOPLAM DEĞER		237,788,771.88			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.480634			