

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

07/08/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,090,000.00	57,812,815.30	100.00%	24.56%	24.62%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	20,900,000.00	153,749,801.23	100.00%	65.33%	65.48%
IV) DİĞER	5,102,300.00	7,599,412.05	100.00%	3.23%	3.24%
Toplam BPP	100,000.00	100,081.37	1.32%	0.04%	0.04%
Toplam Katılma Belgesi	5,002,300.00	7,499,330.68	98.68%	3.19%	3.19%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,510.00	12,034,118.75	100.00%	5.11%	5.13%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	135,519,895.80	100.00%	57.58%	57.72%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	16,194,331.66	16,194,331.66	100.00%	6.88%	6.90%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		235,356,360.23			
HAZIR DEĞERLER (+)		26,663.77			
ALACAKLAR (+)		81,922.02			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,348,584.70			
TOPLAM DEĞER		234,802,080.62			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.462037			