

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

12/08/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,090,000.00	57,860,338.34	100.00%	24.64%	24.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	20,900,000.00	154,761,732.44	100.00%	65.90%	65.89%
IV) DİĞER	5,120,000.00	6,973,738.04	100.00%	2.97%	2.97%
Toplam BPP	120,000.00	120,033.04	1.72%	0.05%	0.05%
Toplam Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,853,705.00	98.28%	2.92%	2.92%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,574,292.50	100.00%	4.08%	4.08%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	137,083,713.60	100.00%	58.37%	58.37%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	15,259,578.22	15,259,578.22	100.00%	6.50%	6.50%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		234,855,387.04			
HAZIR DEĞERLER (+)		601,752.77			
ALACAKLAR (+)		81,922.02			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,362,383.86			
TOPLAM DEĞER		234,862,397.27			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.462412			