

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

**13/08/2020**

| Menkul Kıymetin Türü                    | Nominal Değer | Toplam Değer          | Toplam Değer % | Portföy Değeri % | Net Aktif Değer % |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>I) HİSSE SENEDİ</b>                  | -             | -                     | -              | -                | -                 |
| <b>II) BORÇLANMA SENEDİ</b>             | 57,090,000.00 | 57,875,712.10         | 100.00%        | 24.64%           | 24.64%            |
| <b>III) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>    | 20,900,000.00 | 155,651,277.03        | 100.00%        | 66.28%           | 66.27%            |
| <b>IV) DİĞER</b>                        | 5,110,000.00  | 6,964,485.59          | 100.00%        | 2.97%            | 2.97%             |
| Toplam BPP                              | 110,000.00    | 110,030.59            | 1.58%          | 0.05%            | 0.05%             |
| Toplam Katılma Belgesi                  | 5,000,000.00  | 6,854,455.00          | 98.42%         | 2.92%            | 2.92%             |
| <b>V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>     |               |                       |                |                  |                   |
| UZUN POZİSYONLAR                        | 12,310.00     | 9,578,836.00          | 100.00%        | 4.08%            | 4.08%             |
| KISA POZİSYONLAR                        | 18,286.00     | 137,993,448.80        | 100.00%        | 58.76%           | 58.75%            |
| <b>VI) VOB NAKİT TEMİNAT</b>            | 14,358,521.51 | 14,358,521.51         | 100.00%        | 6.11%            | 6.11%             |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) |               | 234,849,996.23        |                |                  |                   |
| HAZIR DEĞERLER (+)                      |               | 611,004.16            |                |                  |                   |
| ALACAKLAR (+)                           |               | 81,922.02             |                |                  |                   |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      |               | 685,719.30            |                |                  |                   |
| BORÇLAR (-)                             |               | 1,365,949.52          |                |                  |                   |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                     |               | <b>234,862,692.19</b> |                |                  |                   |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               |               | 1.462414              |                |                  |                   |