

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

18/08/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	55,940,216.40	100.00%	25.54%	23.74%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	18,700,000.00	140,071,081.51	100.00%	63.95%	59.43%
IV) DİĞER	5,080,000.00	6,931,556.70	100.00%	3.16%	2.94%
Toplam BPP	80,000.00	80,021.70	1.15%	0.04%	0.03%
Toplam Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,851,535.00	98.85%	3.13%	2.91%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,739,723.25	100.00%	4.45%	4.13%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	138,743,824.40	100.00%	63.34%	58.87%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	16,088,878.01	16,088,878.01	100.00%	7.35%	6.83%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		219,031,732.62			
HAZIR DEĞERLER (+)		15,821,378.25			
ALACAKLAR (+)		1,521,952.51			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,387,650.93			
TOPLAM DEĞER		235,673,131.75			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.467461			