

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

10/09/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	56,172,327.93	100.00%	24.85%	23.56%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	18,700,000.00	142,881,712.65	100.00%	63.21%	59.93%
IV) DİĞER	7,476,060.00	10,607,160.64	100.00%	4.69%	4.45%
Toplam BPP	240,000.00	240,071.67	2.26%	0.11%	0.10%
Toplam Repo	2,236,060.00	3,501,073.97	33.01%	1.55%	1.47%
Toplam Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,866,015.00	64.73%	3.04%	2.88%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,608,085.00	100.00%	4.25%	4.03%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	138,849,371.60	100.00%	61.43%	58.24%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	16,367,562.46	16,367,562.46	100.00%	7.24%	6.87%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		226,028,763.68			
HAZIR DEĞERLER (+)		12,977,521.98			
ALACAKLAR (+)		91,156.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,388,357.29			
TOPLAM DEĞER		238,394,804.12			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.484408			