

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

16/09/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ					
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	56,206,913.89	100.00%	24.89%	23.60%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	18,700,000.00	143,374,564.77	100.00%	63.49%	60.20%
IV) DİĞER	8,929,530.00	10,738,168.76	100.00%	4.76%	4.51%
BPP	370,000.00	370,109.99	3.45%	0.16%	0.16%
Repo	3,559,530.00	3,501,078.77	32.60%	1.55%	1.47%
Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,866,980.00	63.95%	3.04%	2.88%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,683,010.00	100.00%	4.29%	4.07%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	139,823,632.80	100.00%	61.92%	58.71%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	15,494,410.21	15,494,410.21	100.00%	6.86%	6.51%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		225,814,057.63			
HAZİR DEĞERLER (+)		12,978,340.38			
ALACAKLAR (+)		83,362.66			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,414,754.05			
TOPLAM DEĞER		238,146,725.92			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.482863			