

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

17/09/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	56,150,907.73	100.00%	24.91%	23.62%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	18,700,000.00	144,234,211.04	100.00%	63.98%	60.66%
IV) DİĞER	9,433,015.00	10,728,883.74	100.00%	4.76%	4.51%
BPP	360,000.00	360,109.97	3.36%	0.16%	0.15%
Repo	4,073,015.00	3,501,078.77	32.63%	1.55%	1.47%
Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,867,695.00	64.01%	3.05%	2.89%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,676,070.00	100.00%	4.29%	4.07%
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	141,003,747.20	100.00%	62.55%	59.30%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	14,311,729.08	14,311,729.08	100.00%	6.35%	6.02%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		225,425,731.59			
HAZIR DEĞERLER (+)		12,989,476.33			
ALACAKLAR (+)		83,362.66			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,419,149.97			
TOPLAM DEĞER		237,765,139.91			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.480487			