

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21/09/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer (%)	Portföy Değer Top.	(Toplam Değer (%))
1) HİSSE SENEDİ					
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	56,191,662.81	100	24.97	23.68
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	18,700,000.00	145,101,241.87	100	64.49	61.14
V) DİĞER	6,320,745.00	8,735,829.33	100	3.88	3.68
BPP	365,000.00	365,112.00	4.18	0.16	0.15
Repo	955,745.00	1,500,462.33	17.18	0.67	0.63
Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,870,255.00	78.64	3.05	2.89
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,310.00	9,491,552.50	100	4.22	4
KISA POZİSYONLAR	18,286.00	142,178,375.80	100	63.19	59.9
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	14,971,181.66	14,971,181.66	100	6.65	6.31
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		224,999,915.67			
HAZIR DEĞERLER (+)		13,012,360.53			
ALACAKLAR (+)		83,362.66			
DİĞER AKTİFLER (+)		685,719.30			
BORÇLAR (-)		1,436,751.67			
TOPLAM DEĞER		237,344,606.49			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.4779			
