

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

05/10/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
1) HİSSE SENEDİ					
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	56,134,740.19	100.00%	23.52%	23.37%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	20,000,000.00	156,724,669.96	100.00%	65.66%	65.26%
V) DİĞER	5,235,000.00	7,110,279.19	100.00%	2.98%	2.96%
BPP	235,000.00	235,079.19	3.31%	0.10%	0.10%
Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,875,200.00	96.69%	2.88%	2.86%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	8,810.00	14,437,210.00	100.00%	6.05%	6.01%
KISA POZİSYONLAR	18,377.00	144,469,455.70	100.00%	60.53%	60.16%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	18,719,781.16	18,719,781.16	100.00%	7.84%	7.79%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		238,689,470.51			
HAZIR DEĞERLER (+)		2,245,898.24			
ALACAKLAR (+)		122,054.35			
DİĞER AKTİFLER (+)		625,405.67			
BORÇLAR (-)		1,526,371.86			
TOPLAM DEĞER		240,156,456.90			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.495377			