

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

06/10/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	56,153,271.25	100.00%	24.38%	23.39%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	19,000,000.00	148,785,716.82	100.00%	64.59%	61.97%
IV) DİĞER	5,220,000.00	7,096,336.73	100.00%	3.08%	2.96%
BPP	220,000.00	220,071.73	3.10%	0.10%	0.09%
Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,876,265.00	96.90%	2.99%	2.86%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	8,610.00	11,732,587.50	100.00%	5.09%	4.89%
KISA POZİSYONLAR	18,377.00	144,771,542.60	100.00%	62.85%	60.30%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	18,306,901.43	18,306,901.43	100.00%	7.95%	7.63%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		230,342,226.23			
HAZIR DEĞERLER (+)		2,672,376.73			
ALACAKLAR (+)		7,904,259.98			
DİĞER AKTİFLER (+)		625,405.67			
BORÇLAR (-)		1,468,899.99			
TOPLAM DEĞER		240,075,368.62			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.494872			