

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
PORTFÖY DEĞER
TABLOSU

21/10/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	55,090,000.00	56,504,985.69	100.00%	25.70%	23.24
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	16,000,000.00	126,484,852.11	100.00%	57.53%	52.02
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,887,040.00	100.00%	3.13%	2.83
E.TERS REPO	8,502,969.18	8,502,969.18	100.00%	3.87%	3.5
F.BORSA PARA PİYASASI	440,154.90	440,154.90	100.00%	0.20%	0.18
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	21,033,703.04	21,033,703.04	100.00%	9.57%	8.65
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		219,853,704.92			
HAZIR DEĞERLER (+)		373,963.31			
ALACAKLAR (+)		23,818,173.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		625,405.67			
BORÇLAR (-)		1,538,817.15			
TOPLAM DEĞER		243,132,430.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.513907			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-18,043.00	-142,583,193.80	0.00%	-64.85%	-58.64
UZUN POZİSYONLAR	8,610.00	12,077,615.00	0.00%	5.49%	4.96