

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

09/10/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ					
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	56,243,394.92	100.00%	23.96%	23.22%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	19,000,000.00	151,893,764.51	100.00%	64.71%	62.70%
IV) DİĞER	5,417,655.00	7,438,849.35	100.00%	3.17%	3.07%
BPP	60,000.00	60,063.12	0.81%	0.03%	0.02%
Repo	357,655.00	500,541.23	6.73%	0.21%	0.21%
Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,878,245.00	92.46%	2.93%	2.84%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	8,610.00	11,934,717.50	100.00%	5.08%	4.93%
KISA POZİSYONLAR	18,377.00	146,143,897.60	100.00%	62.26%	60.33%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	19,153,913.03	19,153,913.03	100.00%	8.16%	7.91%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		234,729,921.81			
HAZIR DEĞERLER (+)		8,282,793.29			
ALACAKLAR (+)		92,557.16			
DİĞER AKTİFLER (+)		625,405.67			
BORÇLAR (-)		1,490,739.15			
TOPLAM DEĞER		242,239,938.78			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.508350			