

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

14/10/2020

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	55,090,000.00	56,449,034.38	100.00%	23.23%	23.3
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	19,000,000.00	152,223,385.12	100.00%	62.65%	62.84
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,881,895.00	100.00%	2.83%	2.84
H.TERS REPO	8,503,032.05	8,503,032.05	100.00%	3.50%	3.51
K.BORSA PARA PİYASASI	390,138.90	390,138.90	100.00%	0.16%	0.16
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	18,532,271.09	18,532,271.09	100.00%	7.63%	7.65
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		242,979,756.55			
HAZIR DEĞERLER (+)		45,131.61			
ALACAKLAR (+)		92,557.16			
DİĞER AKTİFLER (+)		625,405.67			
BORÇLAR (-)		1,507,094.50			
TOPLAM DEĞER		242,235,756.49			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.508324			
<u>VOB SÖZLEŞMELERİ</u>					
KISA POZİSYONLAR	-18,077.00	-144,532,780.30		-59.48%	-59.67
UZUN POZİSYONLAR	8,610.00	11,972,227.50		4.93%	4.95