

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

04/08/2020

Menkul Kıymetin Türü	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Değer	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Toplam	Portföy	Net
						Değer	Değeri	Aktif
					%	%	%	
1) HİSSE SENEDİ								
II) BORÇLANMA SENEDİ			57,090,000.00		57,862,694.04	100.00%	24.93%	24.99%
Özel Sektör Tahvili		TRSARCL72112	4,500,000.00		4,583,334.15	7.92%	1.97%	1.98%
Özel Sektör Tahvili		TRSASLN62118	2,000,000.00		2,016,762.60	3.49%	0.87%	0.87%
Özel Sektör Tahvili		TRSAYGZ82118	1,800,000.00		1,838,826.00	3.18%	0.79%	0.79%
Özel Sektör Tahvili		TRSBOLU12115	3,000,000.00		3,018,009.60	5.22%	1.30%	1.30%
Özel Sektör Tahvili		TRSBOLU72119	5,000,000.00		5,035,728.00	8.70%	2.17%	2.17%
Özel Sektör Tahvili		TRSDEVA52119	2,490,000.00		2,491,743.00	4.31%	1.07%	1.08%
Özel Sektör Tahvili		TRSERGL52117	1,500,000.00		1,523,411.40	2.63%	0.66%	0.66%
Özel Sektör Tahvili		TRSGRAN23013	10,500,000.00		10,761,477.30	18.60%	4.64%	4.65%
Özel Sektör Tahvili		TRSTHALE2716	1,000,000.00		999,229.00	1.73%	0.43%	0.43%
Özel Sektör Tahvili		TRSHEKT32123	500,000.00		507,035.05	0.88%	0.22%	0.22%
Özel Sektör Tahvili		TRISISGY12113	1,430,000.00		1,438,431.57	2.49%	0.62%	0.62%
Özel Sektör Tahvili		TRSKFTF62113	900,000.00		911,776.05	1.58%	0.39%	0.39%
Özel Sektör Tahvili		TRSKCTF62110	1,900,000.00		1,923,004.06	3.32%	0.83%	0.83%
Özel Sektör Tahvili		TRSMGTIA2118	1,020,000.00		1,032,085.78	1.78%	0.44%	0.45%
Özel Sektör Tahvili		TRSOPAS22129	1,400,000.00		1,426,776.96	2.47%	0.61%	0.62%
Özel Sektör Tahvili		TRSTPRS12115	6,250,000.00		6,258,248.75	10.82%	2.70%	2.70%
Özel Sektör Tahvili		TRSTPRS22114	3,800,000.00		3,883,623.56	6.71%	1.67%	1.68%
Özel Sektör Tahvili		TRSVKFB92719	600,000.00		646,185.72	1.12%	0.28%	0.28%
Özel Sektör Tahvili		TRSYKKB62914	5,000,000.00		5,028,243.50	8.69%	2.17%	2.17%
Özel Sektör Tahvili		TRSYDAT32212	2,500,000.00		2,538,762.00	4.39%	1.09%	1.10%
Toplam Özel Sektör Tahvili			57,090,000.00		57,862,694.04	100.00%	24.93%	24.99%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER			20,900,000.00		147,517,880.68	100.00%	63.55%	63.70%
Yabancı Tahvil		USM8931TAA71	1,200,000.00		8,535,574.73	5.79%	3.68%	3.69%
Yabancı Tahvil		US900123BH29	8,150,000.00		57,722,680.09	39.13%	24.87%	24.93%
Yabancı Tahvil		US900123BZ27	2,000,000.00		14,129,051.97	9.58%	6.09%	6.10%
Yabancı Tahvil		XS1345632811	2,800,000.00		19,961,714.71	13.53%	8.60%	8.62%
Yabancı Tahvil		XS1079527211	500,000.00		3,473,049.85	2.35%	1.50%	1.50%
Yabancı Tahvil		XS1390320981	2,600,000.00		18,272,961.53	12.39%	7.87%	7.89%
Yabancı Tahvil		XS1508914691	200,000.00		1,400,095.35	0.95%	0.60%	0.60%
Yabancı Tahvil		XS1571399754	1,000,000.00		7,056,818.40	4.78%	3.04%	3.05%
Yabancı Tahvil		XS1223394914	1,550,000.00		10,837,416.00	7.35%	4.67%	4.68%
Yabancı Tahvil		XS1605397394	900,000.00		6,128,518.05	4.15%	2.64%	2.65%
V) DİĞER			7,490,365.00		12,007,308.29	100.00%	5.17%	5.19%
BPP	05/08/2020		10,000.00		10,002.34	0.08%	0.00%	0.00%
Toplam BPP			10,000.00		10,002.34	0.08%	0.00%	0.00%
Repo	05/08/2020	TRT160425T17	2,478,065.00		4,500,980.14	37.49%	1.94%	1.94%
Toplam Repo			2,478,065.00		4,500,980.14	37.49%	1.94%	1.94%
Katılma Belgesi		TI1	2,300.00		648,985.81	5.40%	0.28%	0.28%
Katılma Belgesi		ISZ	5,000,000.00		6,847,340.00	57.03%	2.95%	2.96%
Toplam Katılma Belgesi			5,002,300.00		7,496,325.81	62.43%	3.23%	3.24%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ								
UZUN POZİSYONLAR			12,860.00		16,200,863.50	100.00%	6.98%	7.00%
VOB	31/08/2020	F_XAUTRYM0820	5,425.00	457.9200	2,484,216.00	15.33%	1.07%	1.07%
VOB	31/08/2020	F_XU0300820	611.00	1229.750	7,513,772.50	46.38%	3.24%	3.24%
VOB	31/10/2020	F_XAUTRYM1020	6,575.00	466.8000	3,069,210.00	18.94%	1.32%	1.33%
VOB	31/12/2020	F_XU0301220	249.00	1258.5000	3,133,665.00	19.34%	1.35%	1.35%
KISA POZİSYONLAR			18,286.00		132,469,995.60	100.00%	57.07%	57.20%
VOB	31/10/2020	F_USDTRY1020	13,036.00	7.2096	93,984,345.60	70.95%	40.49%	40.58%
VOB	31/12/2020	F_USDTRY1220	5,250.00	7.3306	38,485,650.00	29.05%	16.58%	16.62%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT			14,732,409.22		14,732,409.22	100.00%	6.35%	6.36%
VOB Nakit Teminat			14,732,409.22	1.0000	14,732,409.22	100.00%	6.35%	6.36%
Toplam VOB Nakit Teminat			14,732,409.22		14,732,409.22	100.00%	6.35%	6.36%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)					232,120,292.23			
HAZIR DEĞERLER (+)					22,990.51			
ALACAKLAR (+)					74,122.02			
DİĞER AKTİFLER (+)					685,719.30			
BORÇLAR (-)					1,328,699.26			
TOPLAM DEĞER					231,574,424.80			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI					1.441939			