

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

02/10/2020

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Değer	Toplam Değer %	Portföy Değeri %	Net Aktif Değer %
I) HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
II) BORÇLANMA SENEDİ	55,090,000.00	56,224,345.42	100.00%	23.58%	23.45%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER	20,000,000.00	156,498,692.88	100.00%	65.65%	65.27%
IV) DİĞER	5,210,000.00	7,083,548.67	100.00%	2.97%	2.95%
BPP	210,000.00	210,203.67	2.97%	0.09%	0.09%
Katılma Belgesi	5,000,000.00	6,873,345.00	97.03%	2.88%	2.87%
V) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ					
UZUN POZİSYONLAR	12,810.00	16,195,710.00	100.00%	6.79%	6.75%
KISA POZİSYONLAR	18,377.00	144,443,692.00	100.00%	60.59%	60.24%
VI) VOB NAKİT TEMİNAT	18,588,245.43	18,588,245.43	100.00%	7.80%	7.75%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		238,394,832.40			
HAZIR DEĞERLER (+)		2,166,781.40			
ALACAKLAR (+)		122,054.35			
DİĞER AKTİFLER (+)		625,405.67			
BORÇLAR (-)		1,525,512.68			
TOPLAM DEĞER		239,783,561.14			
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.493055			