

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

07/04/2022

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	480,000.00	6,052,800.00	100.00%	2.39%	2.4
B.BORÇLANMA SENETLERİ	88,570,000.00	101,991,935.34	100.00%	40.25%	40.4
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	5,100,000.00	75,466,836.38	100.00%	29.78%	29.89
E.KATILMA BELGESİ	19,183,080.00	24,229,646.29	100.00%	9.56%	9.6
J.VADELİ MEVDUAT	14,468,877.93	14,552,676.15	100.00%	5.74%	5.76
K.BORSA PARA PİYASASI	8,678,576.95	8,678,576.95	100.00%	3.42%	3.44
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	22,429,660.11	22,429,660.11	100.00%	8.85%	8.88
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		253,402,131.21			
HAZIR DEĞERLER (+)		68,566.87			
ALACAKLAR (+)		55,008.87			
DİĞER AKTİFLER (+)		414,003.88			
BORÇLAR (-)		1,461,419.15			
TOPLAM DEĞER		252,478,291.68			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.572101			
VOB SÖZLEŞMELERİ	6,105.00	-45,330,063.50		-17.89%	-17.95