

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

25/04/2022

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
B.BORÇLANMA SENETLERİ	88,570,000.00	101,825,744.11	100.00%	40.92%	39.94
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	5,100,000.00	75,779,425.10	100.00%	30.46%	29.72
E.KATILMA BELGESİ	35,542,587.00	23,989,958.33	100.00%	9.64%	9.41
J.VADELİ MEVDUAT	14,468,877.93	14,677,527.96	100.00%	5.90%	5.76
K.BORSA PARA PİYASASI	9,043,871.07	9,043,871.07	100.00%	3.63%	3.55
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	23,504,654.38	23,504,654.38	100.00%	9.45%	9.22
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		248,821,180.96			
HAZIR DEĞERLER (+)		77,849.88			
ALACAKLAR (+)		7,219,992.17			
DİĞER AKTİFLER (+)		414,003.88			
BORÇLAR (-)		1,567,732.44			
TOPLAM DEĞER		254,965,294.44			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.5875870			
VOB SÖZLEŞMELERİ	6,455.00	-36,275,365.00		-14.58%	-14.23