

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

09/05/2022

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
B.BORÇLANMA SENETLERİ	86,070,000.00	100,098,648.31	100.00%	39.18%	39.33
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	5,850,000.00	88,048,083.90	100.00%	34.46%	34.6
E.KATILMA BELGESİ	35,543,555.00	24,102,364.80	100.00%	9.43%	9.47
J.VADELİ MEVDUAT	9,468,877.93	9,662,273.87	100.00%	3.78%	3.8
K.BORSA PARA PİYASASI	11,954,960.07	11,954,960.06	100.00%	4.68%	4.7
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	21,632,021.63	21,632,021.63	100.00%	8.47%	8.5
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		255,498,352.57			
HAZIR DEĞERLER (+)		11,738,200.06			
ALACAKLAR (+)		45,392.17			
DİĞER AKTİFLER (+)		414,003.88			
BORÇLAR (-)		13,193,199.29			
TOPLAM DEĞER		254,502,749.39			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.5847070			
VOB SÖZLEŞMELERİ	6,205.00	-42,217,409.00		-16.52%	-16.59