

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

11/05/2022

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
B.BORÇLANMA SENETLERİ	86,070,000.00	100,955,133.69	100.00%	39.37%	39.51
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	5,850,000.00	89,608,055.19	100.00%	34.94%	35.07
E.KATILMA BELGESİ	35,543,555.00	23,975,162.63	100.00%	9.35%	9.38
J.VADELİ MEVDUAT	9,468,877.93	9,671,436.01	100.00%	3.77%	3.79
K.BORSA PARA PİYASASI	11,925,176.22	11,925,176.21	100.00%	4.65%	4.67
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	20,317,000.57	20,317,000.57	100.00%	7.92%	7.95
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		256,451,964.31			
HAZIR DEĞERLER (+)		97,007.71			
ALACAKLAR (+)		45,392.17			
DİĞER AKTİFLER (+)		414,003.88			
BORÇLAR (-)		1,497,762.26			
TOPLAM DEĞER		255,510,605.81			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.5909820			
VOB SÖZLEŞMELERİ	6,205.00	-43,548,430.00		-16.98%	-17.04