

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

25/08/2022

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,855,494.00	35,125,724.44	100.00%	12.25%	12.3
B.BORÇLANMA SENETLERİ	59,070,000.00	61,325,571.57	100.00%	21.39%	21.47
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	120,848,756.40	100.00%	42.15%	42.31
E.KATILMA BELGESİ	252,444,262.00	43,304,461.66	100.00%	15.10%	15.16
K.BORSA PARA PİYASASI	260,092.60	260,092.60	100.00%	0.09%	0.09
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,856,169.93	25,856,169.93	100.00%	9.02%	9.05
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		286,720,776.61			
HAZIR DEĞERLER (+)		58,111.53			
ALACAKLAR (+)		11,411.98			
DİĞER AKTİFLER (+)		347,876.23			
BORÇLAR (-)		1,483,704.92			
TOPLAM DEĞER		285,654,471.43			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.778678			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,995.00	-89,107,631.00		-31.08%	-31.19