

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

26/08/2022

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,855,494.00	35,335,955.00	100.00%	12.30%	12.35
B.BORÇLANMA SENETLERİ	59,070,000.00	61,381,509.29	100.00%	21.37%	21.45
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	121,006,468.86	100.00%	42.14%	42.28
E.KATILMA BELGESİ	252,444,262.00	43,542,400.37	100.00%	15.16%	15.21
K.BORSA PARA PİYASASI	120,147.95	120,147.95	100.00%	0.04%	0.04
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,797,791.24	25,797,791.24	100.00%	8.98%	9.01
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		287,184,272.70			
HAZIR DEĞERLER (+)		21,661.59			
ALACAKLAR (+)		6,797.98			
DİĞER AKTİFLER (+)		347,876.23			
BORÇLAR (-)		1,368,751.58			
TOPLAM DEĞER		286,191,856.92			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.782024			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,060.00	-89,870,255.00		-31.29%	-31.4