

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29/08/2022

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,095,994.00	38,397,284.64	100.00%	13.22%	13.39
B.BORÇLANMA SENETLERİ	59,070,000.00	61,422,163.64	100.00%	21.14%	21.41
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	121,086,078.65	100.00%	41.68%	42.22
E.KATILMA BELGESİ	252,437,262.00	40,948,740.44	100.00%	14.10%	14.28
K.BORSA PARA PİYASASI	2,632,096.79	2,632,096.79	100.00%	0.91%	0.92
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,019,828.60	26,019,828.60	100.00%	8.96%	9.07
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		290,506,192.77			
HAZIR DEĞERLER (+)		54,645.06			
ALACAKLAR (+)		113,275.59			
DİĞER AKTİFLER (+)		347,876.23			
BORÇLAR (-)		4,201,745.14			
TOPLAM DEĞER		286,820,244.51			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.785937			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,360.00	-89,465,220.00		-30.80%	-31.19