

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU 14/10/2022

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	591,100.00	43,568,660.00	100.00%	14.65%	14.71
Gıda İçki ve Tütün	24,500.00	3,113,950.00	7.15%	1.05%	1.05
Holding ve Yatırım Şirketleri	362,400.00	12,959,520.00	29.74%	4.36%	4.38
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	20,900.00	6,982,690.00	16.03%	2.35%	2.36
Metal Eşya,Makine ve Gereç	26,000.00	8,983,000.00	20.62%	3.02%	3.03
Ulaştırma ve Depolama	157,300.00	11,529,500.00	26.46%	3.88%	3.89
B.BORÇLANMA SENETLERİ					
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	51,720,000.00	53,601,227.69	100.00%	18.03%	18.1
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	123,682,693.17	100.00%	41.60%	41.76
E.KATILMA BELGESİ	281,881,940.00	44,957,248.58	100.00%	15.12%	15.18
K.BORSA PARA PİYASASI	3,654,410.00	3,654,410.00	100.00%	1.23%	1.23
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	27,877,475.63	27,877,475.63	100.00%	9.38%	9.41
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		297,341,715.07			
HAZIR DEĞERLER (+)		92,936.26			
ALACAKLAR (+)		17,022.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		806,126.79			
BORÇLAR (-)		2,064,284.33			
TOPLAM DEĞER		296,193,516.26			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.8443			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,085.00	-114,524,590.50		-38.52%	-38.67