

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

07/11/2022

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	667,500.00	41,749,690.00	100.00%	13.58%	13.77
Gıda İçki ve Tütün	24,500.00	3,603,950.00	8.63%	1.17%	1.19
Holding ve Yatırım Şirketleri	307,000.00	12,149,970.00	29.10%	3.95%	4.01
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	220,100.00	8,034,650.00	19.24%	2.61%	2.65
Metal Eşya,Makine ve Gereç	21,100.00	7,798,560.00	18.68%	2.54%	2.57
Ulaştırma ve Depolama	94,800.00	10,162,560.00	24.34%	3.31%	3.35
B.BORÇLANMA SENETLERİ					
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	51,720,000.00	53,227,712.63	100.00%	17.32%	17.56
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	125,466,463.99	100.00%	40.82%	41.39
E.KATILMA BELGESİ	281,881,789.00	45,872,076.72	100.00%	14.92%	15.13
K.BORSA PARA PİYASASI	15,674,765.40	15,674,765.39	100.00%	5.10%	5.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,383,511.95	25,383,511.95	100.00%	8.26%	8.37
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		307,374,220.67			
HAZIR DEĞERLER (+)		44,581.72			
ALACAKLAR (+)		15,179.16			
DİĞER AKTİFLER (+)		810,832.20			
BORÇLAR (-)		5,086,210.08			
TOPLAM DEĞER		303,158,603.67			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.8877			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,270.00	-106,533,525.00		-34.66%	-35.14