

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

22/11/2022

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	51,464,480.00	100.00%	16.71%	16.78
Gıda İçki ve Tütün	24,500.00	3,226,650.00	6.27%	1.05%	1.05
Holding ve Yatırım Şirketleri	307,000.00	13,037,240.00	25.33%	4.23%	4.25
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	17,500.00	8,242,500.00	16.02%	2.68%	2.69
Metal Eşya,Makine ve Gereç	48,200.00	13,652,330.00	26.53%	4.43%	4.45
Ulaştırma ve Depolama	102,800.00	13,305,760.00	25.85%	4.32%	4.34
B.BORÇLANMA SENETLERİ	51,720,000.00	53,178,720.09	100.00%	17.26%	17.34
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	126,072,087.61	100.00%	40.93%	41.1
E.KATILMA BELGESİ	281,897,934.00	53,392,871.45	100.00%	17.33%	17.41
K.BORSA PARA PİYASASI	130,049.51	130,049.51	100.00%	0.04%	0.04
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	23,796,836.58	23,796,836.58	100.00%	7.73%	7.76
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		308,035,045.24			
HAZIR DEĞERLER (+)		14,743.53			
ALACAKLAR (+)		15,179.16			
DİĞER AKTİFLER (+)		819,504.23			
BORÇLAR (-)		2,134,012.52			
TOPLAM DEĞER		306,750,459.64			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.9100			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,050.00	-115,159,513.00		-37.39%	-37.54