

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

29/09/2022

**PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal<br>Değer/Kontrat<br>Sayısı | Toplam Değer    | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 819,200.00                         | 30,748,082.00   | 100.00%  | 10.50%     | 10.53      |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 351,000.00                         | 1,340,820.00    | 4.36%    | 0.46%      | 0.46       |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| Gıda İçki ve Tütün             | 24,500.00                          | 2,861,600.00    | 9.31%    | 0.98%      | 0.98       |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| Holding ve Yatırım Şirketleri  | 317,400.00                         | 10,251,132.00   | 33.34%   | 3.50%      | 3.51       |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 14,000.00                          | 4,137,000.00    | 13.45%   | 1.41%      | 1.42       |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç     | 17,500.00                          | 5,654,250.00    | 18.39%   | 1.93%      | 1.94       |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| Ulaştırma ve Depolama          | 94,800.00                          | 6,503,280.00    | 21.15%   | 2.22%      | 2.23       |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 54,070,000.00                      | 56,159,845.94   | 100.00%  | 19.18%     | 19.24      |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER     | 6,600,000.00                       | 122,940,268.02  | 100.00%  | 41.98%     | 42.11      |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ              | 281,874,865.00                     | 41,889,953.00   | 100.00%  | 14.30%     | 14.35      |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 12,234,583.19                      | 12,234,583.19   | 100.00%  | 4.18%      | 4.19       |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 28,883,093.28                      | 28,883,093.28   | 100.00%  | 9.86%      | 9.89       |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                                    | 292,855,825.43  |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                                    | 73,557.76       |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                  |                                    | 5,824.30        |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                                    | 347,876.23      |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                    |                                    | 1,319,986.77    |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                   |                                    | 291,963,096.94  |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                                    | 1.817960        |          |            |            |
|                                |                                    |                 |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | 9,070.00                           | -113,985,011.00 |          | -38.92%    | -39.04     |