

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

26/09/2022

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer    | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 819,200.00                   | 31,631,580.00   | 100.00%  | 10.83%     | 10.87      |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 351,000.00                   | 1,379,430.00    | 4.36%    | 0.47%      | 0.47       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| Gıda İçki ve Tütün             | 24,500.00                    | 2,920,400.00    | 9.23%    | 1.00%      | 1.0        |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| Holding ve Yatırım Şirketleri  | 317,400.00                   | 10,664,580.00   | 33.71%   | 3.65%      | 3.66       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 14,000.00                    | 4,209,800.00    | 13.31%   | 1.44%      | 1.45       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç     | 17,500.00                    | 5,878,250.00    | 18.58%   | 2.01%      | 2.02       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| Ulaştırma ve Depolama          | 94,800.00                    | 6,579,120.00    | 20.80%   | 2.25%      | 2.26       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 54,070,000.00                | 56,395,914.15   | 100.00%  | 19.31%     | 19.37      |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER     | 6,600,000.00                 | 121,965,413.55  | 100.00%  | 41.76%     | 41.9       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ              | 281,874,865.00               | 42,171,482.50   | 100.00%  | 14.44%     | 14.49      |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 12,175,202.35                | 12,175,202.35   | 100.00%  | 4.17%      | 4.18       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 27,724,373.11                | 27,724,373.11   | 100.00%  | 9.49%      | 9.52       |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                              | 292,063,965.66  |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                              | 14,184.35       |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                  |                              | 12,178.66       |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                              | 347,876.23      |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                    |                              | 1,332,383.17    |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                   |                              | 291,105,821.73  |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                              | 1.812622        |          |            |            |
|                                |                              |                 |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | 9,070.00                     | -111,320,402.00 |          | -38.12%    | -38.24     |