

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

30/09/2022

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	819,200.00	30,856,980.00	100.00%	10.51%	10.56
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	351,000.00	1,358,370.00	4.40%	0.46%	0.46
Gıda İçki ve Tütün	24,500.00	2,834,650.00	9.19%	0.97%	0.97
Holding ve Yatırım Şirketleri	317,400.00	10,194,180.00	33.03%	3.47%	3.49
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	14,000.00	4,054,400.00	13.14%	1.38%	1.39
Metal Eşya,Makine ve Gereç	17,500.00	5,722,500.00	18.55%	1.95%	1.96
Ulaştırma ve Depolama	94,800.00	6,692,880.00	21.69%	2.28%	2.29
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,070,000.00	56,215,263.51	100.00%	19.15%	19.23
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	123,166,372.24	100.00%	41.95%	42.14
E.KATILMA BELGESİ	281,874,865.00	42,071,194.24	100.00%	14.33%	14.39
K.BORSA PARA PİYASASI	12,017,358.90	12,017,358.90	100.00%	4.09%	4.11
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,269,337.97	29,269,337.97	100.00%	9.97%	10.01
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		293,596,506.86			
HAZIR DEĞERLER (+)		71,715.36			
ALACAKLAR (+)		5,824.30			
DİĞER AKTİFLER (+)		765,914.02			
BORÇLAR (-)		2,166,710.47			
TOPLAM DEĞER		292,273,250.07			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.819891			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,070.00	-113,607,126.00		-38.69%	-38.87