

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

18/01/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	364,300.00	29,323,959.00	100.00%	9.18%	9.22
Elektrik, Gaz ve Buhar	105,250.00	3,607,970.00	12.30%	1.13%	1.13
Holding ve Yatırım Şirketleri	64,100.00	4,967,750.00	16.94%	1.56%	1.56
İletişim	86,950.00	2,517,294.00	8.58%	0.79%	0.79
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	2,700.00	1,582,200.00	5.40%	0.50%	0.5
Madencilik	2,250.00	1,271,250.00	4.34%	0.40%	0.4
Metal Eşya,Makine ve Gereç	70,550.00	9,649,215.00	32.91%	3.02%	3.03
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,000.00	2,800,520.00	9.55%	0.88%	0.88
Ulaştırma ve Depolama	12,500.00	2,927,760.00	9.98%	0.92%	0.92
B.BORÇLANMA SENETLERİ	50,020,000.00	51,232,139.46	100.00%	16.04%	16.11
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	125,728,125.38	100.00%	39.37%	39.54
E.KATILMA BELGESİ	337,486,598.00	56,470,291.22	100.00%	17.68%	17.76
K.BORSA PARA PİYASASI	30,910,412.88	30,910,412.87	100.00%	9.68%	9.72
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,704,703.56	25,704,703.56	100.00%	8.05%	8.08
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		319,369,631.49			
HAZIR DEĞERLER (+)		112,826.92			
ALACAKLAR (+)		32,155.02			
DİĞER AKTİFLER (+)		649,039.40			
BORÇLAR (-)		2,204,120.36			
TOPLAM DEĞER		317,959,532.46			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.9798			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,425.00	-93,604,637.50		-29.31%	-29.44