İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13/02/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	632,325.00	29,856,737.50	100.00%	9.36%	9.41
Elektrik, Gaz ve Buhar	150,950.00	4,265,847.00	14.29%	1.34%	1.34
Holding ve Yatırım Şirketleri	165,900.00	9,034,431.00	30.26%	2.83%	2.85
İletişim	120,850.00	2,924,658.50	9.80%	0.92%	0.92
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	2,700.00	1,411,290.00	4.73%	0.44%	0.44
Metal Eşya,Makine ve Gereç	158,165.00	7,406,721.00	24.81%	2.32%	2.33
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	18,860.00	1,857,710.00	6.22%	0.58%	0.59
Ulaştırma ve Depolama	14,900.00	2,956,080.00	9.90%	0.93%	0.93
B.BORÇLANMA SENETLERİ	38,320,000.00	39,328,288.92	100.00%	12.35%	12.4
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	125,937,124.62	100.00%	39.54%	39.71
E.KATILMA BELGESİ	337,499,906.00	62,371,130.40	100.00%	19.58%	19.67
J.VADELİ MEVDUAT	28,500,000.00	28,800,982.54	100.00%	9.04%	9.08
K.BORSA PARA PİYASASI	3,831,117.52	3,831,117.52	100.00%	1.20%	1.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,398,342.86	28,398,342.86	100.00%	8.92%	8.95
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		318,523,724.36			
HAZIR DEĞERLER (+)		93,482.15			
ALACAKLAR (+)		41,670.52			
DİĞER AKTİFLER (+)		649,039.40			
BORÇLAR (-)		2,185,044.51			
TOPLAM DEĞER		317,122,871.91			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.9746			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,200.00	-105,355,495.00		-33.08%	-33.22