

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16/02/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	688,725.00	40,993,006.00	100.00%	12.56%	12.93
Elektrik, Gaz ve Buhar	150,950.00	4,468,120.00	10.90%	1.37%	1.41
Holding ve Yatırım Şirketleri	165,900.00	10,064,943.00	24.55%	3.08%	3.17
İletişim	120,850.00	3,134,986.00	7.65%	0.96%	0.99
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	2,700.00	1,702,080.00	4.15%	0.52%	0.54
Metal Eşya,Makine ve Gereç	158,165.00	8,304,731.00	20.26%	2.54%	2.62
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	18,860.00	2,246,226.00	5.48%	0.69%	0.71
Ulaştırma ve Depolama	71,300.00	11,071,920.00	27.01%	3.39%	3.49
B.BORÇLANMA SENETLERİ	38,320,000.00	39,129,559.20	100.00%	11.99%	12.34
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	126,067,240.48	100.00%	38.61%	39.75
E.KATILMA BELGESİ	337,498,686.00	61,860,311.07	100.00%	18.95%	19.51
J.VADELİ MEVDUAT	28,500,000.00	28,867,134.78	100.00%	8.84%	9.1
K.BORSA PARA PİYASASI	3,931,270.52	3,931,270.52	100.00%	1.20%	1.24
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,628,438.30	25,628,438.30	100.00%	7.85%	8.08
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		326,476,960.34			
HAZIR DEĞERLER (+)		62,837.60			
ALACAKLAR (+)		30,670.52			
DİĞER AKTİFLER (+)		649,039.40			
BORÇLAR (-)		10,090,279.88			
TOPLAM DEĞER		317,129,227.98			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.9747			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,815.00	-72,840,912.50		-22.31%	-22.97