

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI
A.S.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

23/03/2023

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	626,350.00	56,111,225.00	100.00%	21.77%	17.27
Elektrik, Gaz ve Buhar	50,550.00	1,496,280.00	2.67%	0.58%	0.46
Gıda İçki ve Tütün	231,950.00	14,148,950.00	25.22%	5.49%	4.35
Holding ve Yatırım Şirketleri	201,100.00	16,148,330.00	28.78%	6.27%	4.97
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	8,900.00	4,865,630.00	8.67%	1.89%	1.5
Metal Eşya,Makine ve Gereç	32,150.00	5,905,955.00	10.53%	2.29%	1.82
PerakendeTicaret ve Mağazacı	33,000.00	4,656,300.00	8.30%	1.81%	1.43
Ulaştırma ve Depolama	68,700.00	8,889,780.00	15.84%	3.45%	2.74
B.BORÇLANMA SENETLERİ	37,290,000.00	38,156,654.45	100.00%	14.81%	11.74
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	60,587,242.93	100.00%	23.51%	18.64
E.KATILMA BELGESİ	337,469,067.00	50,405,732.91	100.00%	19.56%	15.51
J.VADELİ MEVDUAT	20,949,606.16	21,176,460.90	100.00%	8.22%	6.52
K.BORSA PARA PİYASASI	6,412,098.62	6,412,098.61	100.00%	2.49%	1.97
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	24,863,129.32	24,863,129.32	100.00%	9.65%	7.65
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		257,712,544.13			
HAZIR DEĞERLER (+)		67,697,405.97			
ALACAKLAR (+)		49,643.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		649,039.40			
BORÇLAR (-)		2,269,819.53			
TOPLAM DEĞER		324,958,169.74			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.0234			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,060.00	-114,293,530.00		-44.35%	-35.17%