

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

05/04/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	696,900.00	61,405,950.00	100.00%	22.60%	22.7
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	29,700.00	3,088,800.00	5.03%	1.14%	1.14
Gıda İçki ve Tütün	251,950.00	16,074,410.00	26.18%	5.92%	5.94
Holding ve Yatırım Şirketleri	201,100.00	15,836,625.00	25.79%	5.83%	5.85
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	80,300.00	6,379,835.00	10.39%	2.35%	2.36
Metal Eşya,Makine ve Gereç	32,150.00	6,359,270.00	10.36%	2.34%	2.35
PerakendeTicaret ve Mağazacı	33,000.00	5,058,900.00	8.24%	1.86%	1.87
Ulaştırma ve Depolama	68,700.00	8,608,110.00	14.02%	3.17%	3.18
B.BORÇLANMA SENETLERİ	37,290,000.00	38,215,269.15	100.00%	14.06%	14.13
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	61,459,474.18	100.00%	22.62%	22.72
E.KATILMA BELGESİ	336,306,995.00	49,329,193.12	100.00%	18.15%	18.24
J.VADELİ MEVDUAT	20,949,606.16	21,397,388.73	100.00%	7.87%	7.91
K.BORSA PARA PİYASASI	14,755,677.74	14,755,677.73	100.00%	5.43%	5.46
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,174,906.98	25,174,906.98	100.00%	9.26%	9.31
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		271,737,859.88			
HAZIR DEĞERLER (+)		69,939.29			
ALACAKLAR (+)		1,555,114.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		693,911.26			
BORÇLAR (-)		3,565,857.05			
TOPLAM DEĞER		270,490,967.50			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.6843			
VOB SÖZLEŞMELERİ	10,975.00	-68,237,280.00		-25.11%	-25.23