

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU 02/02/2023

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	632,325.00	31,012,874.00	100.00%	9.69%	9.76
Elektrik, Gaz ve Buhar	150,950.00	4,528,500.00	14.60%	1.41%	1.43
Holding ve Yatırım Şirketleri	165,900.00	9,433,284.00	30.42%	2.95%	2.97
İletişim	120,850.00	3,049,204.00	9.84%	0.95%	0.96
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	2,700.00	1,489,590.00	4.80%	0.47%	0.47
Metal Eşya,Makine ve Gereç	158,165.00	7,832,876.00	25.25%	2.45%	2.47
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	18,860.00	1,546,520.00	4.99%	0.48%	0.49
Ulaştırma ve Depolama	14,900.00	3,132,900.00	10.10%	0.98%	0.99
B.BORÇLANMA SENETLERİ	43,320,000.00	44,317,516.72	100.00%	13.84%	13.95
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	125,984,745.60	100.00%	39.36%	39.65
E.KATILMA BELGESİ	337,499,906.00	62,474,151.20	100.00%	19.52%	19.66
J.VADELİ MEVDUAT	19,500,000.00	19,559,719.13	100.00%	6.11%	6.16
K.BORSA PARA PİYASASI	8,763,480.00	8,763,480.00	100.00%	2.74%	2.76
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,009,938.26	28,009,938.26	100.00%	8.75%	8.82
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		320,122,424.90			
HAZIR DEĞERLER (+)		25,618.04			
ALACAKLAR (+)		6,143,643.32			
DİĞER AKTİFLER (+)		649,039.40			
BORÇLAR (-)		9,195,465.52			
TOPLAM DEĞER		317,745,260.13			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.9785			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,195.00	-105,922,507.50		-33.09%	-33.34