

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

15/02/2023

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	688,725.00	40,723,433.00	100.00%	12.44%	12.81
Elektrik, Gaz ve Buhar	150,950.00	4,691,526.00	11.52%	1.43%	1.48
Holding ve Yatırım Şirketleri	165,900.00	9,933,840.00	24.39%	3.04%	3.13
İletişim	120,850.00	3,216,430.00	7.90%	0.98%	1.01
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik	2,700.00	1,552,230.00	3.81%	0.47%	0.49
Metal Eşya, Makine ve Gereç	158,165.00	8,145,279.00	20.00%	2.49%	2.56
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	18,860.00	2,042,538.00	5.02%	0.62%	0.64
Ulaştırma ve Depolama	71,300.00	11,141,590.00	27.36%	3.40%	3.51
B.BORÇLANMA SENETLERİ	38,320,000.00	39,119,541.05	100.00%	11.95%	12.31
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	126,044,065.46	100.00%	38.52%	39.65
E.KATILMA BELGESİ	337,499,906.00	62,486,421.02	100.00%	19.09%	19.66
J.VADELİ MEVDUAT	28,500,000.00	28,845,067.16	100.00%	8.81%	9.07
K.BORSA PARA PİYASASI	3,481,177.48	3,481,177.48	100.00%	1.06%	1.1
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,544,357.80	26,544,357.80	100.00%	8.11%	8.35
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		327,244,062.97			
HAZIR DEĞERLER (+)		16,136.38			
ALACAKLAR (+)		30,670.52			
DİĞER AKTİFLER (+)		649,039.40			
BORÇLAR (-)		10,087,309.84			
TOPLAM DEĞER		317,852,599.43			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.9792			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,550.00	-87,869,055.00		-26.85%	-27.64