

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

14/03/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	490,350.00	46,759,995.00	100.00%	14.46%	14.53
Elektrik, Gaz ve Buhar	50,550.00	1,607,490.00	3.44%	0.50%	0.5
Gıda İçki ve Tütün	134,950.00	8,434,375.00	18.04%	2.61%	2.62
Holding ve Yatırım Şirketleri	193,300.00	15,579,980.00	33.32%	4.82%	4.84
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	10,700.00	5,940,640.00	12.70%	1.84%	1.85
Metal Eşya,Makine ve Gereç	32,150.00	6,108,500.00	13.06%	1.89%	1.9
Ulaştırma ve Depolama	68,700.00	9,089,010.00	19.44%	2.81%	2.82
B.BORÇLANMA SENETLERİ	37,290,000.00	38,177,457.33	100.00%	11.81%	11.86
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	127,479,614.85	100.00%	39.43%	39.62
E.KATILMA BELGESİ	337,468,291.00	49,144,569.22	100.00%	15.20%	15.27
J.VADELİ MEVDUAT	20,730,208.90	21,024,848.88	100.00%	6.50%	6.53
K.BORSA PARA PİYASASI	17,006,505.76	17,006,505.76	100.00%	5.26%	5.29
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	23,673,013.53	23,673,013.53	100.00%	7.32%	7.36
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		323,266,004.57			
HAZIR DEĞERLER (+)		47,007.29			
ALACAKLAR (+)		54,274.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		649,039.40			
BORÇLAR (-)		2,238,681.56			
TOPLAM DEĞER		321,777,643.82			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.0036			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,150.00	-110,330,520.00		-34.13%	-34.29