

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

03/10/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	209,200.00	39,936,140.00	100.00%	11.80%	11.85
Holding ve Yatırım Şirketleri	46,700.00	7,182,460.00	17.98%	2.12%	2.13
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	110,000.00	17,050,000.00	42.69%	5.04%	5.06
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,100.00	7,678,200.00	19.23%	2.27%	2.28
Ulaştırma ve Depolama	32,400.00	8,025,480.00	20.10%	2.37%	2.38
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,360,000.00	68,286,284.87	100.00%	20.17%	20.27
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	86,882,917.19	100.00%	25.66%	25.79
E.KATILMA BELGESİ	332,036,083.00	61,866,260.06	100.00%	18.27%	18.36
J.VADELİ MEVDUAT	23,083,663.20	23,391,959.00	100.00%	6.91%	6.94
K.BORSA PARA PİYASASI	35,717,605.33	35,717,605.34	100.00%	10.55%	10.6
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	22,476,674.57	22,476,674.57	100.00%	6.64%	6.67
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		338,557,841.02			
HAZIR DEĞERLER (+)		59,978.76			
ALACAKLAR (+)		40,449.88			
DİĞER AKTİFLER (+)		350,314.29			
BORÇLAR (-)		2,064,880.58			
TOPLAM DEĞER		336,943,703.37			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.0980			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,880.00	-86,746,810.00		-25.62%	-25.75