

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16/10/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,069,200.00	65,479,200.00	100.00%	19.21%	19.3
Bankalar	700,000.00	22,148,000.00	33.82%	6.50%	6.53
Holding ve Yatırım Şirketleri	46,700.00	6,780,840.00	10.36%	1.99%	2.00
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	110,000.00	15,455,000.00	23.60%	4.53%	4.56
Metal Ana Sanayi	160,000.00	6,521,600.00	9.96%	1.91%	1.92
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,100.00	7,348,560.00	11.22%	2.16%	2.17
Ulaştırma ve Depolama	32,400.00	7,225,200.00	11.03%	2.12%	2.13
B.BORÇLANMA SENETLERİ	53,940,000.00	55,366,560.25	100.00%	16.24%	16.32
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	88,350,660.18	100.00%	25.92%	26.04
E.KATILMA BELGESİ	332,036,083.00	63,148,693.88	100.00%	18.53%	18.61
J.VADELİ MEVDUAT	23,083,663.20	23,731,048.72	100.00%	6.96%	6.99
K.BORSA PARA PİYASASI	18,446,763.73	18,446,763.73	100.00%	5.41%	5.44
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,349,043.49	26,349,043.49	100.00%	7.73%	7.77
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		340,871,970.23			
HAZIR DEĞERLER (+)		13,212.47			
ALACAKLAR (+)		64,911.97			
DİĞER AKTİFLER (+)		348,926.95			
BORÇLAR (-)		2,025,694.89			
TOPLAM DEĞER		339,273,326.73			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.1125			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,650.00	-103,099,335.00		-30.25%	-30.39