

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21/11/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,016,800.00	98,083,220.00	100.00%	27.90%	28.04
Bankalar	1,050,000.00	27,692,000.00	28.23%	7.88%	7.92
Holding ve Yatırım Şirketleri	46,700.00	6,752,820.00	6.88%	1.92%	1.93
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	350,000.00	25,409,000.00	25.91%	7.23%	7.26
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,100.00	7,316,400.00	7.46%	2.08%	2.09
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	250,000.00	16,975,000.00	17.31%	4.83%	4.85
Teknoloji	300,000.00	13,938,000.00	14.21%	3.97%	3.98
B.BORÇLANMA SENETLERİ	52,250,000.00	54,437,372.41	100.00%	15.49%	15.56
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	91,483,649.77	100.00%	26.03%	26.15
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	65,618,687.90	100.00%	18.67%	18.76
J.VADELİ MEVDUAT	8,386,410.97	8,504,163.02	100.00%	2.42%	2.43
K.BORSA PARA PİYASASI	5,505,507.53	5,505,507.53	100.00%	1.57%	1.57
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	27,871,506.57	27,871,506.57	100.00%	7.93%	7.97
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		351,504,107.20			
HAZIR DEĞERLER (+)		49,444.73			
ALACAKLAR (+)		26,331.42			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,094,483.09			
TOPLAM DEĞER		349,841,486.21			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.1784			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,110.00	-133,982,665.00		-38.12%	-38.3