

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

01/12/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	550,000.00	38,189,000.00	100.00%	10.66%	10.71
Bankalar	200,000.00	3,964,000.00	10.38%	1.11%	1.11
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	50,000.00	19,675,000.00	51.52%	5.49%	5.52
Teknoloji	300,000.00	14,550,000.00	38.10%	4.06%	4.08
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,910,000.00	57,754,999.74	100.00%	16.12%	16.2
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	92,112,164.88	100.00%	25.71%	25.83
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	66,838,787.66	100.00%	18.66%	18.74
J.VADELİ MEVDUAT	16,886,410.97	17,165,123.69	100.00%	4.79%	4.81
K.BORSA PARA PİYASASI	57,870,739.00	57,870,739.00	100.00%	16.15%	16.23
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,323,806.20	28,323,806.20	100.00%	7.91%	7.94
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		358,254,621.17			
HAZIR DEĞERLER (+)		29,133.00			
ALACAKLAR (+)		648.66			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,063,057.49			
TOPLAM DEĞER		356,577,431.29			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2203			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-56,224,040.00		-15.69%	-15.77