

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

04/12/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	18,834,000.00	100.00%	5.25%	5.27
Bankalar	200,000.00	4,104,000.00	21.79%	1.14%	1.15
Teknoloji	300,000.00	14,730,000.00	78.21%	4.11%	4.12
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,910,000.00	57,811,854.03	100.00%	16.12%	16.19
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	92,209,195.65	100.00%	25.70%	25.82
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	67,212,373.18	100.00%	18.74%	18.82
H.TERS REPO	76,085,932.05	76,085,932.05	100.00%	21.21%	21.3
J.VADELİ MEVDUAT	16,886,410.97	17,182,954.67	100.00%	4.79%	4.81
K.BORSA PARA PİYASASI	760,879.73	760,879.73	100.00%	0.21%	0.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,626,475.31	28,626,475.31	100.00%	7.98%	8.02
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		358,723,664.62			
HAZIR DEĞERLER (+)		138,084.46			
ALACAKLAR (+)		648.66			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,067,207.22			
TOPLAM DEĞER		357,151,276.47			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2239			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-56,012,000.00		-15.61%	-15.68