

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

05/12/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	18,930,000.00	100.00%	5.27%	5.29
Bankalar	200,000.00	4,056,000.00	21.43%	1.13%	1.13
Teknoloji	300,000.00	14,874,000.00	78.57%	4.14%	4.16
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,910,000.00	57,839,243.60	100.00%	16.09%	16.16
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	92,308,676.57	100.00%	25.69%	25.8
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	67,494,945.73	100.00%	18.78%	18.86
H.TERS REPO	70,078,176.71	70,078,176.71	100.00%	19.50%	19.58
J.VADELİ MEVDUAT	22,886,410.97	23,207,675.63	100.00%	6.46%	6.49
K.BORSA PARA PİYASASI	860,954.25	860,954.25	100.00%	0.24%	0.24
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,661,101.53	28,661,101.53	100.00%	7.98%	8.01
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		359,380,774.03			
HAZIR DEĞERLER (+)		142,148.52			
ALACAKLAR (+)		648.66			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,061,840.09			
TOPLAM DEĞER		357,817,817.07			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2280			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-56,007,820.00		-15.58%	-15.65