

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

06/12/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	18,274,000.00	100.00%	5.09%	5.12
Bankalar	200,000.00	4,084,000.00	22.35%	1.14%	1.14
Teknoloji	300,000.00	14,190,000.00	77.65%	3.95%	3.97
B.BORÇLANMA SENETLERİ	79,910,000.00	80,201,283.69	100.00%	22.35%	22.45
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	92,400,922.65	100.00%	25.75%	25.87
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	67,250,948.24	100.00%	18.74%	18.83
H.TERS REPO	54,059,178.08	54,059,178.08	100.00%	15.07%	15.14
J.VADELİ MEVDUAT	16,886,410.97	17,221,898.15	100.00%	4.80%	4.82
K.BORSA PARA PİYASASI	650,729.25	650,729.25	100.00%	0.18%	0.18
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,731,841.61	28,731,841.61	100.00%	8.01%	8.04
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		358,790,801.68			
HAZIR DEĞERLER (+)		58,950.89			
ALACAKLAR (+)		90,765.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,125,174.05			
TOPLAM DEĞER		357,171,429.96			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2240			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-55,967,540.00		-15.60%	-15.67