

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

18/12/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	18,516,000.00	100.00%	5.00%	5.02
Bankalar	200,000.00	4,260,000.00	23.01%	1.15%	1.16
Teknoloji	300,000.00	14,256,000.00	76.99%	3.85%	3.87
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,910,000.00	75,670,916.02	100.00%	20.43%	20.52
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	93,677,609.90	100.00%	25.29%	25.4
E.KATILMA BELGESİ	328,695,330.00	71,870,812.39	100.00%	19.40%	19.49
J.VADELİ MEVDUAT	25,886,410.97	26,512,492.75	100.00%	7.16%	7.19
K.BORSA PARA PİYASASI	70,004,719.73	70,004,719.73	100.00%	18.90%	18.98
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,214,588.77	14,214,588.77	100.00%	3.84%	3.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		370,467,139.57			
HAZIR DEĞERLER (+)		89,723.86			
ALACAKLAR (+)		90,756.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,185,804.19			
TOPLAM DEĞER		368,817,901.68			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2965			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-55,738,210.00		-15.05%	-15.11