

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

21/12/2023

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	18,446,000.00	100.00%	4.96%	4.98
Bankalar	200,000.00	4,160,000.00	22.55%	1.12%	1.12
Teknoloji	300,000.00	14,286,000.00	77.45%	3.84%	3.86
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,910,000.00	68,892,576.35	100.00%	18.52%	18.6
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	93,993,603.92	100.00%	25.27%	25.38
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	68,901,700.50	100.00%	18.52%	18.6
H.TERS REPO	10,010,556.16	10,010,556.16	100.00%	2.69%	2.7
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	26,609,183.40	100.00%	7.15%	7.18
K.BORSA PARA PİYASASI	70,817,135.67	70,817,135.67	100.00%	19.04%	19.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,330,386.48	14,330,386.48	100.00%	3.85%	3.87
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		372,001,142.48			
HAZIR DEĞERLER (+)		100,277.13			
ALACAKLAR (+)		90,756.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,198,691.54			
TOPLAM DEĞER		370,349,570.51			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3060			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-55,665,630.00		-14.96%	-15.03