

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

02/01/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	300,000.00	14,070,000.00	100.00%	3.76%	3.82
Teknoloji	300,000.00	14,070,000.00	100.00%	3.76%	3.82
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	86,723,474.27	100.00%	23.20%	23.53
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	95,875,382.67	100.00%	25.65%	26.01
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	69,345,849.14	100.00%	18.55%	18.81
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	27,005,432.47	100.00%	7.22%	7.33
K.BORSA PARA PİYASASI	67,228,096.37	67,228,096.37	100.00%	17.98%	18.24
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,556,753.69	13,556,753.69	100.00%	3.63%	3.68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		373,804,988.61			
HAZIR DEĞERLER (+)		98,063.65			
ALACAKLAR (+)		67,816.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		5,586,519.98			
TOPLAM DEĞER		368,590,700.92			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2951			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-61,380,200.00		-16.42%	-16.65