

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

04/01/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	300,000.00	14,238,000.00	100.00%	3.84%	3.86
Teknoloji	300,000.00	14,238,000.00	100.00%	3.84%	3.86
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	86,927,345.43	100.00%	23.44%	23.54
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	95,740,386.01	100.00%	25.81%	25.93
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	69,298,074.78	100.00%	18.68%	18.77
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	27,071,385.36	100.00%	7.30%	7.33
K.BORSA PARA PİYASASI	63,864,003.28	63,864,003.27	100.00%	17.22%	17.3
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,782,702.35	13,782,702.35	100.00%	3.72%	3.73
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		370,921,897.19			
HAZIR DEĞERLER (+)		244,247.10			
ALACAKLAR (+)		67,816.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,225,079.98			
TOPLAM DEĞER		369,215,232.95			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2990			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-61,184,000.00		-16.50%	-16.57