

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

15/01/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	910,000.00	30,571,000.00	100.00%	7.93%	8.18
Holding ve Yatırım Şirketleri	500,000.00	6,285,000.00	20.56%	1.63%	1.68
İletişim	100,000.00	6,235,000.00	20.40%	1.62%	1.67
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	3,765,000.00	12.32%	0.98%	1.01
Teknoloji	300,000.00	14,286,000.00	46.73%	3.70%	3.82
B.BORÇLANMA SENETLERİ	107,910,000.00	102,705,266.99	100.00%	26.63%	27.47
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,067,156.12	100.00%	25.17%	25.97
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,423,872.83	100.00%	18.26%	18.84
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	27,437,016.94	100.00%	7.11%	7.34
K.BORSA PARA PİYASASI	43,600,052.67	43,600,052.67	100.00%	11.30%	11.66
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,876,464.52	13,876,464.52	100.00%	3.60%	3.71
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		385,680,830.07			
HAZIR DEĞERLER (+)		69,574.57			
ALACAKLAR (+)		64,651.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		12,184,035.51			
TOPLAM DEĞER		373,837,372.60			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3278			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-61,131,200.00		-15.85%	-16.35