

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16/01/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	920,000.00	34,629,000.00	100.00%	8.88%	9.25
Holding ve Yatırım Şirketleri	500,000.00	6,380,000.00	18.42%	1.64%	1.71
İletişim	100,000.00	6,425,000.00	18.55%	1.65%	1.72
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,000.00	7,400,000.00	21.37%	1.90%	1.98
Teknoloji	300,000.00	14,424,000.00	41.65%	3.70%	3.85
B.BORÇLANMA SENETLERİ	107,910,000.00	102,773,581.58	100.00%	26.37%	27.47
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,009,299.43	100.00%	24.89%	25.92
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,297,124.59	100.00%	18.04%	18.79
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	27,470,500.13	100.00%	7.05%	7.34
K.BORSA PARA PİYASASI	43,644,952.63	43,644,952.63	100.00%	11.20%	11.66
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,946,628.98	13,946,628.98	100.00%	3.58%	3.73
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		389,771,087.34			
HAZIR DEĞERLER (+)		45,955.84			
ALACAKLAR (+)		86,951.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		15,939,177.51			
TOPLAM DEĞER		374,171,169.14			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3298			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-61,076,000.00		-15.67%	-16.32