

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

17/01/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,420,000.00	41,000,000.00	100.00%	10.61%	10.95
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	12,610,000.00	30.76%	3.26%	3.37
İletişim	100,000.00	6,500,000.00	15.85%	1.68%	1.74
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,000.00	7,400,000.00	18.05%	1.92%	1.98
Teknoloji	300,000.00	14,490,000.00	35.34%	3.75%	3.87
B.BORÇLANMA SENETLERİ	107,910,000.00	102,792,891.61	100.00%	26.60%	27.45
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,009,027.82	100.00%	25.11%	25.9
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,461,004.60	100.00%	18.24%	18.81
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	27,504,024.20	100.00%	7.12%	7.34
K.BORSA PARA PİYASASI	33,648,536.40	33,648,536.40	100.00%	8.71%	8.99
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,972,720.73	13,972,720.73	100.00%	3.62%	3.73
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		386,388,205.36			
HAZIR DEĞERLER (+)		54,122.32			
ALACAKLAR (+)		86,951.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		12,240,404.34			
TOPLAM DEĞER		374,495,226.81			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3319			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-61,064,800.00		-15.80%	-16.31