

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

18/01/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,420,000.00	41,135,000.00	100.00%	10.75%	10.99
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	12,640,000.00	30.73%	3.30%	3.38
İletişim	100,000.00	6,445,000.00	15.67%	1.68%	1.72
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,000.00	7,530,000.00	18.31%	1.97%	2.01
Teknoloji	300,000.00	14,520,000.00	35.30%	3.80%	3.88
B.BORÇLANMA SENETLERİ	107,910,000.00	102,897,491.97	100.00%	26.90%	27.48
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,061,216.30	100.00%	25.37%	25.92
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,057,076.43	100.00%	18.31%	18.71
J.VADELİ MEVDUAT	26,254,034.46	27,537,589.20	100.00%	7.20%	7.35
K.BORSA PARA PİYASASI	29,774,139.89	29,774,139.89	100.00%	7.78%	7.95
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,061,548.65	14,061,548.65	100.00%	3.68%	3.76
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		382,524,062.44			
HAZIR DEĞERLER (+)		81,934.90			
ALACAKLAR (+)		86,951.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		8,491,072.53			
TOPLAM DEĞER		374,408,228.28			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3313			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-60,991,000.00		-15.94%	-16.29