

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30/01/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,410,000.00	39,535,000.00	100.00%	10.49%	10.38
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	13,260,000.00	33.54%	3.52%	3.48
İletişim	100,000.00	6,935,000.00	17.54%	1.84%	1.82
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,085,000.00	10.33%	1.08%	1.07
Teknoloji	300,000.00	15,255,000.00	38.59%	4.05%	4.01
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	88,705,916.82	100.00%	23.54%	23.29
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	98,088,269.97	100.00%	26.03%	25.76
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,132,712.09	100.00%	18.88%	18.68
H.TERS REPO	56,066,755.07	56,066,755.07	100.00%	14.88%	14.72
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,161,908.58	100.00%	2.43%	2.41
K.BORSA PARA PİYASASI	20,024.08	20,024.08	100.00%	0.01%	0.01
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,069,931.30	14,069,931.30	100.00%	3.73%	3.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		376,780,517.92			
HAZIR DEĞERLER (+)		236,625.52			
ALACAKLAR (+)		5,545,983.32			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		1,945,252.08			
TOPLAM DEĞER		380,824,226.53			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3713			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-87,592,400.00		-23.25%	-23