

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31/01/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,410,000.00	39,350,000.00	100.00%	10.44%	10.35
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	13,230,000.00	33.62%	3.51%	3.48
İletişim	100,000.00	6,855,000.00	17.42%	1.82%	1.8
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,085,000.00	10.38%	1.08%	1.07
Teknoloji	300,000.00	15,180,000.00	38.58%	4.03%	3.99
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	88,802,631.73	100.00%	23.56%	23.36
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,985,673.43	100.00%	26.00%	25.77
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,285,935.73	100.00%	18.91%	18.75
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,172,803.70	100.00%	2.43%	2.41
K.BORSA PARA PİYASASI	56,147,756.93	56,147,756.93	100.00%	14.90%	14.77
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,182,957.48	14,182,957.48	100.00%	3.76%	3.73
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		376,927,759.00			
HAZIR DEĞERLER (+)		66,980.66			
ALACAKLAR (+)		5,102,851.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,080,703.22			
TOPLAM DEĞER		380,223,239.91			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3675			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-87,495,240.00		-23.21%	-23.01