

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

06/02/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,560,000.00	77,614,500.00	100.00%	18.45%	20.31
Bankalar	750,000.00	27,672,500.00	35.65%	6.58%	7.24
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,667,000.00	22.76%	4.20%	4.62
İletişim	100,000.00	6,935,000.00	8.94%	1.65%	1.81
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,420,000.00	5.69%	1.05%	1.16
Teknoloji	400,000.00	20,920,000.00	26.95%	4.97%	5.47
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	89,361,233.62	100.00%	21.24%	23.38
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	98,744,198.00	100.00%	23.48%	25.84
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,021,215.47	100.00%	16.88%	18.59
H.TERS REPO	60,075,534.25	60,075,534.25	100.00%	14.28%	15.72
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,238,447.04	100.00%	2.20%	2.42
K.BORSA PARA PİYASASI	560,698.85	560,698.85	100.00%	0.13%	0.15
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,013,594.72	14,013,594.72	100.00%	3.33%	3.67
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		420,629,421.94			
HAZIR DEĞERLER (+)		24,156.90			
ALACAKLAR (+)		142,786.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		38,871,131.47			
TOPLAM DEĞER		382,131,585.84			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3794			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-68,730,200.00		-16.34%	-17.99