

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

07/02/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,560,000.00	76,442,000.00	100.00%	18.20%	20.03
Bankalar	750,000.00	27,300,000.00	35.71%	6.50%	7.16
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,537,000.00	22.94%	4.18%	4.6
İletişim	100,000.00	6,810,000.00	8.91%	1.62%	1.78
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,295,000.00	5.62%	1.02%	1.13
Teknoloji	400,000.00	20,500,000.00	26.82%	4.88%	5.37
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	89,459,327.05	100.00%	21.30%	23.45
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	98,927,808.73	100.00%	23.55%	25.93
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,246,914.51	100.00%	16.96%	18.67
H.TERS REPO	60,075,353.42	60,075,353.42	100.00%	14.30%	15.75
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,249,433.18	100.00%	2.20%	2.42
K.BORSA PARA PİYASASI	630,787.07	630,787.07	100.00%	0.15%	0.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,015,904.43	14,015,904.43	100.00%	3.34%	3.67
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		420,047,528.39			
HAZIR DEĞERLER (+)		29,664.04			
ALACAKLAR (+)		142,786.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		38,877,176.27			
TOPLAM DEĞER		381,549,154.63			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3758			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-68,744,280.00		-16.37%	-18.02