

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

08/02/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,560,000.00	76,840,000.00	100.00%	20.01%	20.1
Bankalar	750,000.00	27,385,000.00	35.64%	7.13%	7.16
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,680,000.00	23.01%	4.61%	4.63
İletişim	100,000.00	6,865,000.00	8.93%	1.79%	1.8
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,370,000.00	5.69%	1.14%	1.14
Teknoloji	400,000.00	20,540,000.00	26.73%	5.35%	5.37
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	89,557,479.78	100.00%	23.33%	23.43
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	99,016,547.76	100.00%	25.79%	25.91
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,189,417.57	100.00%	18.54%	18.63
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,260,432.38	100.00%	2.41%	2.42
K.BORSA PARA PİYASASI	23,949,883.62	23,949,883.62	100.00%	6.24%	6.27
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,110,122.54	14,110,122.54	100.00%	3.68%	3.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		383,923,883.64			
HAZIR DEĞERLER (+)		38,473.47			
ALACAKLAR (+)		142,786.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,105,014.19			
TOPLAM DEĞER		382,206,481.39			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3799			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-68,666,620.00		-17.89%	-17.97