

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

15/02/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,660,000.00	86,893,500.00	100.00%	22.36%	22.44
Bankalar	750,000.00	28,380,000.00	32.66%	7.30%	7.33
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,836,000.00	20.53%	4.59%	4.61
İletişim	200,000.00	13,760,000.00	15.84%	3.54%	3.55
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,577,500.00	5.27%	1.18%	1.18
Teknoloji	400,000.00	22,340,000.00	25.71%	5.75%	5.77
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	74,879,871.44	100.00%	19.27%	19.33
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	99,757,061.79	100.00%	25.67%	25.76
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,486,368.87	100.00%	18.39%	18.46
H.TERS REPO	32,040,337.53	32,040,337.53	100.00%	8.24%	8.27
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,337,793.91	100.00%	2.40%	2.41
K.BORSA PARA PİYASASI	20,025.15	20,025.15	100.00%	0.01%	0.01
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,265,188.46	14,265,188.46	100.00%	3.67%	3.68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		388,680,147.14			
HAZIR DEĞERLER (+)		175,165.35			
ALACAKLAR (+)		354,458.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,122,114.77			
TOPLAM DEĞER		387,294,008.19			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4116			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-70,743,640.00		-18.20%	-18.27