

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16/02/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,660,000.00	87,594,000.00	100.00%	22.46%	22.57
Bankalar	750,000.00	28,405,000.00	32.43%	7.28%	7.32
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,719,000.00	20.23%	4.54%	4.56
İletişim	200,000.00	13,630,000.00	15.56%	3.49%	3.51
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,520,000.00	5.16%	1.16%	1.16
Teknoloji	400,000.00	23,320,000.00	26.62%	5.98%	6.01
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	75,145,013.94	100.00%	19.27%	19.36
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	99,792,158.86	100.00%	25.59%	25.71
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,608,458.95	100.00%	18.36%	18.45
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,371,146.37	100.00%	2.40%	2.41
K.BORSA PARA PİYASASI	32,172,229.04	32,172,229.04	100.00%	8.25%	8.29
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,334,923.97	14,334,923.97	100.00%	3.68%	3.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		390,017,931.13			
HAZIR DEĞERLER (+)		84,691.26			
ALACAKLAR (+)		96,421.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,237,889.86			
TOPLAM DEĞER		388,167,505.83			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4170			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-70,690,840.00		-18.13%	-18.21