

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

19/02/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,660,000.00	87,709,000.00	100.00%	22.44%	22.55
Bankalar	750,000.00	28,575,000.00	32.58%	7.31%	7.35
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,849,000.00	20.35%	4.57%	4.59
İletişim	200,000.00	13,350,000.00	15.22%	3.42%	3.43
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,535,000.00	5.17%	1.16%	1.17
Teknoloji	400,000.00	23,400,000.00	26.68%	5.99%	6.01
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	75,232,132.36	100.00%	19.25%	19.34
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	100,093,645.15	100.00%	25.61%	25.73
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,888,831.20	100.00%	18.39%	18.48
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,382,290.31	100.00%	2.40%	2.41
K.BORSA PARA PİYASASI	32,210,587.08	32,210,587.08	100.00%	8.24%	8.28
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,371,570.71	14,371,570.71	100.00%	3.68%	3.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		390,888,056.82			
HAZIR DEĞERLER (+)		85,926.89			
ALACAKLAR (+)		96,421.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,242,410.04			
TOPLAM DEĞER		389,034,346.97			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4224			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-70,704,920.00		-18.09%	-18.17