

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

20/02/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,887,554.00	104,708,672.00	100.00%	25.65%	26.77
Bankalar	977,554.00	44,713,672.00	42.70%	10.95%	11.43
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	18,070,000.00	17.26%	4.43%	4.62
İletişim	200,000.00	13,470,000.00	12.86%	3.30%	3.44
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,635,000.00	4.43%	1.14%	1.19
Teknoloji	400,000.00	23,820,000.00	22.75%	5.84%	6.09
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	75,319,568.43	100.00%	18.45%	19.26
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	100,259,146.55	100.00%	24.56%	25.63
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,902,520.20	100.00%	17.61%	18.38
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,393,447.51	100.00%	2.30%	2.4
K.BORSA PARA PİYASASI	32,240,183.84	32,240,183.84	100.00%	7.90%	8.24
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,387,417.57	14,387,417.57	100.00%	3.52%	3.68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		408,210,956.10			
HAZIR DEĞERLER (+)		83,527.91			
ALACAKLAR (+)		96,421.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		17,488,375.91			
TOPLAM DEĞER		391,108,881.40			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4353			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-70,705,800.00		-17.32%	-18.08