

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

22/02/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,610,000.00	86,450,000.00	100.00%	23.02%	22.02
Bankalar	700,000.00	25,120,000.00	29.06%	6.69%	6.4
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	18,330,000.00	21.20%	4.88%	4.67
İletişim	200,000.00	13,280,000.00	15.36%	3.54%	3.38
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,760,000.00	5.51%	1.27%	1.21
Teknoloji	400,000.00	24,960,000.00	28.87%	6.65%	6.36
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	75,497,731.35	100.00%	20.11%	19.23
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	100,699,755.54	100.00%	26.82%	25.65
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	72,200,169.61	100.00%	19.23%	18.39
H.TERS REPO	17,021,634.25	17,021,634.25	100.00%	4.53%	4.34
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,415,801.71	100.00%	2.51%	2.4
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,183,488.63	14,183,488.63	100.00%	3.78%	3.61
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		375,468,581.09			
HAZIR DEĞERLER (+)		92,381.87			
ALACAKLAR (+)		19,034,943.40			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,258,004.13			
TOPLAM DEĞER		392,544,254.08			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4442			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,580.00	-108,843,410.00		-28.99%	-27.73