

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

23/02/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,510,000.00	81,123,000.00	100.00%	21.54%	20.56
Bankalar	700,000.00	25,370,000.00	31.27%	6.74%	6.43
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	18,343,000.00	22.61%	4.87%	4.65
İletişim	200,000.00	13,670,000.00	16.85%	3.63%	3.46
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,750,000.00	5.86%	1.26%	1.2
Teknoloji	300,000.00	18,990,000.00	23.41%	5.04%	4.81
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	75,765,880.23	100.00%	20.12%	19.2
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	100,876,004.95	100.00%	26.79%	25.57
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	72,894,470.49	100.00%	19.36%	18.48
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,449,432.80	100.00%	2.51%	2.39
K.BORSA PARA PİYASASI	22,404,938.30	22,404,938.30	100.00%	5.95%	5.68
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,017,573.72	14,017,573.72	100.00%	3.72%	3.55
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		376,531,300.50			
HAZIR DEĞERLER (+)		81,216.03			
ALACAKLAR (+)		19,998,025.30			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,266,473.75			
TOPLAM DEĞER		394,550,419.93			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4567			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-101,028,720.00		-26.83%	-25.61