

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

26/02/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,160,000.00	68,801,000.00	100.00%	18.17%	17.39
Bankalar	350,000.00	12,360,000.00	17.96%	3.27%	3.12
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	18,226,000.00	26.49%	4.81%	4.61
İletişim	200,000.00	13,500,000.00	19.62%	3.57%	3.41
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,765,000.00	6.93%	1.26%	1.2
Teknoloji	300,000.00	19,950,000.00	29.00%	5.27%	5.04
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	75,855,410.83	100.00%	20.04%	19.18
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	101,123,670.51	100.00%	26.71%	25.57
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	73,044,394.63	100.00%	19.30%	18.47
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,460,669.84	100.00%	2.50%	2.39
K.BORSA PARA PİYASASI	35,906,089.31	35,906,089.31	100.00%	9.49%	9.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,358,278.73	14,358,278.73	100.00%	3.79%	3.63
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		378,549,513.85			
HAZIR DEĞERLER (+)		111,801.72			
ALACAKLAR (+)		18,797,421.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,141,390.79			
TOPLAM DEĞER		395,523,698.08			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4628			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-100,738,950.00		-26.61%	-25.47