

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29/02/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,810,000.00	53,937,500.00	100.00%	13.61%	13.68
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,615,000.00	32.66%	4.44%	4.47
İletişim	200,000.00	13,390,000.00	24.83%	3.38%	3.4
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,932,500.00	9.14%	1.24%	1.25
Teknoloji	300,000.00	18,000,000.00	33.37%	4.54%	4.56
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	76,299,317.59	100.00%	19.25%	19.35
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	101,503,181.26	100.00%	25.61%	25.74
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	73,714,850.69	100.00%	18.60%	18.69
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,494,461.19	100.00%	2.40%	2.41
K.BORSA PARA PİYASASI	66,254,117.48	66,254,117.48	100.00%	16.72%	16.8
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,138,543.63	15,138,543.63	100.00%	3.82%	3.84
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		396,341,971.84			
HAZIR DEĞERLER (+)		78,804.16			
ALACAKLAR (+)		97,824.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,398,798.36			
TOPLAM DEĞER		394,326,153.94			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4553			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-100,010,580.00		-25.23%	-25.36