

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

04/03/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,810,000.00	52,632,000.00	100.00%	13.28%	13.34
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,537,000.00	33.32%	4.42%	4.44
İletişim	200,000.00	12,790,000.00	24.30%	3.23%	3.24
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,740,000.00	9.01%	1.20%	1.2
Teknoloji	300,000.00	17,565,000.00	33.37%	4.43%	4.45
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	76,659,504.08	100.00%	19.34%	19.43
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,107,895.17	100.00%	25.75%	25.87
E.KATILMA BELGESİ	288,695,326.00	74,348,748.56	100.00%	18.75%	18.84
K.BORSA PARA PİYASASI	75,516,810.91	75,516,810.91	100.00%	19.05%	19.14
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,193,618.08	15,193,618.08	100.00%	3.83%	3.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		396,458,576.80			
HAZIR DEĞERLER (+)		201,240.12			
ALACAKLAR (+)		97,824.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,335,873.92			
TOPLAM DEĞER		394,628,119.30			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4572			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,350.00	-86,228,635.00		-21.75%	-21.85