

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

05/03/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,810,000.00	51,683,500.00	100.00%	13.07%	13.13
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,186,000.00	33.25%	4.35%	4.37
İletişim	200,000.00	12,720,000.00	24.61%	3.22%	3.23
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,797,500.00	9.28%	1.21%	1.22
Teknoloji	300,000.00	16,980,000.00	32.85%	4.29%	4.32
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	76,749,666.34	100.00%	19.41%	19.5
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,372,872.83	100.00%	25.89%	26.02
E.KATILMA BELGESİ	288,695,326.00	74,570,758.37	100.00%	18.86%	18.95
J.VADELİ MEVDUAT	75,607,438.93	75,607,438.93	100.00%	19.12%	19.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,504,063.89	14,504,063.89	100.00%	3.67%	3.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		395,488,300.36			
HAZIR DEĞERLER (+)		6,725.34			
ALACAKLAR (+)		131,859.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,336,753.94			
TOPLAM DEĞER		393,496,482.89			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4502			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,350.00	-86,936,445.00		-21.98%	-22.09