

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21/02/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,810,000.00	99,470,500.00	100.00%	24.63%	25.37
Bankalar	900,000.00	39,550,000.00	39.76%	9.79%	10.09
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,953,000.00	18.05%	4.45%	4.58
İletişim	200,000.00	13,150,000.00	13.22%	3.26%	3.35
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,657,500.00	4.68%	1.15%	1.19
Teknoloji	400,000.00	24,160,000.00	24.29%	5.98%	6.16
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	75,408,328.38	100.00%	18.67%	19.24
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	100,515,246.15	100.00%	24.89%	25.64
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	72,595,633.71	100.00%	17.98%	18.52
H.TERS REPO	32,040,153.42	32,040,153.42	100.00%	7.93%	8.17
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,404,617.97	100.00%	2.33%	2.4
K.BORSA PARA PİYASASI	230,289.55	230,289.55	100.00%	0.06%	0.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,161,052.81	14,161,052.81	100.00%	3.51%	3.61
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		403,825,821.98			
HAZIR DEĞERLER (+)		87,076.85			
ALACAKLAR (+)		5,408,339.55			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		17,494,604.18			
TOPLAM DEĞER		392,032,986.05			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4411			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-70,948,900.00		-17.57%	-18.1