

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

07/05/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,715,671.00	77,429,294.40	100.00%	15.39%	18.18
Bankalar	200,000.00	17,370,000.00	22.43%	3.45%	4.08
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	165,671.00	1,060,294.40	1.37%	0.21%	0.25
İletişim	300,000.00	12,264,000.00	15.84%	2.44%	2.88
Lokanta ve Oteller	150,000.00	23,670,000.00	30.57%	4.70%	5.56
Metal Ana Sanayi	800,000.00	22,016,000.00	28.43%	4.38%	5.17
Teknoloji	100,000.00	1,049,000.00	1.35%	0.21%	0.25
B.BORÇLANMA SENETLERİ	104,300,000.00	109,537,048.52	100.00%	21.77%	25.72
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,268,114.32	100.00%	20.72%	24.48
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	39,977,136.10	100.00%	7.95%	9.39
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,613,369.00	100.00%	2.31%	2.73
K.BORSA PARA PİYASASI	71,418,091.26	71,418,091.25	100.00%	14.19%	16.77
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	88,898,615.81	88,898,615.81	100.00%	17.67%	20.87
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		503,141,669.40			
HAZIR DEĞERLER (+)		103,234.35			
ALACAKLAR (+)		122,421.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,775.60			
BORÇLAR (-)		80,900,334.17			
TOPLAM DEĞER		425,956,766.32			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6523			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-141,580,400.00		-28.14%	-33.24