

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

10/05/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,620,000.00	61,629,100.00	100.00%	14.26%	14.34
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	270,000.00	1,925,100.00	3.12%	0.45%	0.45
İletişim	300,000.00	12,456,000.00	20.21%	2.88%	2.9
Lokanta ve Oteller	150,000.00	24,015,000.00	38.97%	5.56%	5.59
Metal Ana Sanayi	800,000.00	22,240,000.00	36.09%	5.15%	5.17
Teknoloji	100,000.00	993,000.00	1.61%	0.23%	0.23
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	60,342,984.89	100.00%	13.96%	14.04
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,028,742.28	100.00%	24.07%	24.21
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,117,521.72	100.00%	9.28%	9.33
H.TERS REPO	93,405,046.85	93,405,046.85	100.00%	21.61%	21.73
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,691,536.59	100.00%	2.71%	2.72
K.BORSA PARA PİYASASI	140,608.14	140,608.14	100.00%	0.03%	0.03
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	60,831,331.22	60,831,331.22	100.00%	14.08%	14.15
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		432,186,871.68			
HAZIR DEĞERLER (+)		110,049.36			
ALACAKLAR (+)		122,421.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48			
BORÇLAR (-)		6,139,397.03			
TOPLAM DEĞER		429,769,794.63			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6760			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-140,146,940.00		-32.43%	-32.61