

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

13/05/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,620,000.00	60,153,900.00	100.00%	13.93%	14.01
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	270,000.00	1,908,900.00	100.00%	0.44%	0.44
İletişim	300,000.00	12,000,000.00	100.00%	2.78%	2.79
Lokanta ve Oteller	150,000.00	23,655,000.00	100.00%	5.48%	5.51
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,664,000.00	100.00%	5.02%	5.05
Teknoloji	100,000.00	926,000.00	100.00%	0.21%	0.22
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	60,427,522.64	100.00%	13.99%	14.07
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,077,484.47	100.00%	24.10%	24.24
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,352,870.91	100.00%	9.35%	9.4
H.TERS REPO	93,132,518.63	93,132,518.63	100.00%	21.57%	21.69
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,707,233.13	100.00%	2.71%	2.73
K.BORSA PARA PİYASASI	540,781.15	540,781.15	100.00%	0.13%	0.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,396,963.75	61,396,963.75	100.00%	14.22%	14.3
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		431,789,274.68			
HAZIR DEĞERLER (+)		112,405.02			
ALACAKLAR (+)		122,421.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48			
BORÇLAR (-)		6,168,797.09			
TOPLAM DEĞER		429,345,153.23			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6734			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-139,800,560.00		-32.38%	-32.56