

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

14/05/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,920,000.00	80,349,800.00	100.00%	17.80%	18.64
Bankalar	200,000.00	18,000,000.00	22.40%	3.99%	4.18
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	270,000.00	1,873,800.00	2.33%	0.42%	0.43
İletişim	300,000.00	12,306,000.00	15.32%	2.73%	2.86
Lokanta ve Oteller	150,000.00	24,780,000.00	30.84%	5.49%	5.75
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,600,000.00	26.88%	4.79%	5.01
Teknoloji	200,000.00	1,790,000.00	2.23%	0.40%	0.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	59,755,302.82	100.00%	13.24%	13.87
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,203,602.39	100.00%	23.08%	24.18
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,480,490.15	100.00%	8.97%	9.39
H.TERS REPO	93,128,798.63	93,128,798.63	100.00%	20.63%	21.61
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,722,950.74	100.00%	2.60%	2.72
K.BORSA PARA PİYASASI	650,911.78	650,911.78	100.00%	0.14%	0.15
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,100,785.92	61,100,785.92	100.00%	13.54%	14.18
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		451,392,642.43			
HAZIR DEĞERLER (+)		113,908.59			
ALACAKLAR (+)		122,421.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48			
BORÇLAR (-)		24,150,373.62			
TOPLAM DEĞER		430,968,448.02			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6835			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-140,177,840.00		-31.05%	-32.53