

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

15/05/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,020,000.00	88,183,500.00	100.00%	19.18%	20.47
Bankalar	300,000.00	26,355,000.00	29.89%	5.73%	6.12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	270,000.00	1,795,500.00	2.04%	0.39%	0.42
İletişim	300,000.00	12,312,000.00	13.96%	2.68%	2.86
Lokanta ve Oteller	150,000.00	24,795,000.00	28.12%	5.39%	5.76
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,120,000.00	23.95%	4.59%	4.9
Teknoloji	200,000.00	1,806,000.00	2.05%	0.39%	0.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	59,831,596.70	100.00%	13.01%	13.89
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,349,676.98	100.00%	22.70%	24.23
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,458,178.96	100.00%	8.80%	9.39
H.TERS REPO	93,128,875.07	93,128,875.07	100.00%	20.26%	21.62
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,738,689.46	100.00%	2.55%	2.73
K.BORSA PARA PİYASASI	771,066.40	771,066.40	100.00%	0.17%	0.18
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,264,044.32	61,264,044.32	100.00%	13.33%	14.22
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		459,725,627.88			
HAZIR DEĞERLER (+)		65,006.79			
ALACAKLAR (+)		17,695,598.64			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48			
BORÇLAR (-)		50,281,684.34			
TOPLAM DEĞER		430,694,398.45			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6818			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-140,095,180.00		-30.47%	-32.53