

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16/05/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,050,000.00	91,286,000.00	100.00%	20.55%	21.04
Bankalar	300,000.00	26,640,000.00	29.18%	6.00%	6.14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	300,000.00	2,043,000.00	2.24%	0.46%	0.47
İletişim	300,000.00	12,558,000.00	13.76%	2.83%	2.89
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,815,000.00	28.28%	5.81%	5.95
Metal Ana Sanayi	800,000.00	22,400,000.00	24.54%	5.04%	5.16
Teknoloji	200,000.00	1,830,000.00	2.00%	0.41%	0.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	59,908,598.03	100.00%	13.48%	13.81
GRUP TOPLAMI					
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,140,471.43	100.00%	23.44%	24
GRUP TOPLAMI					
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,500,588.02	100.00%	9.12%	9.34
GRUP TOPLAMI					
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,754,449.30	100.00%	2.65%	2.71
GRUP TOPLAMI					
K.BORSA PARA PİYASASI	75,104,965.75	75,104,965.75	100.00%	16.91%	17.31
GRUP TOPLAMI					
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,572,934.31	61,572,934.31	100.00%	13.86%	14.19
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		444,268,006.84			
HAZIR DEĞERLER (+)		138,699.58			
ALACAKLAR (+)		17,695,598.64			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48			
BORÇLAR (-)		31,751,655.82			
TOPLAM DEĞER		433,840,498.72			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7014			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-139,865,900.00		-31.48%	-32.24