

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

27/05/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,550,000.00	105,000,000.00	100.00%	22.67%	23.64
Bankalar	500,000.00	17,250,000.00	16.43%	3.72%	3.88
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	500,000.00	2,875,000.00	2.74%	0.62%	0.65
İletişim	300,000.00	13,470,000.00	12.83%	2.91%	3.03
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	100,000.00	18,930,000.00	18.03%	4.09%	4.26
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,745,000.00	25.47%	5.77%	6.02
Metal Ana Sanayi	800,000.00	23,920,000.00	22.78%	5.16%	5.38
Teknoloji	200,000.00	1,810,000.00	1.72%	0.39%	0.41
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	60,810,553.52	100.00%	13.13%	13.69
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	41,111,348.06	100.00%	8.87%	9.25
H.TERS REPO	180,259,150.68	180,259,150.68	100.00%	38.91%	40.58
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,929,210.32	100.00%	2.58%	2.69
K.BORSA PARA PİYASASI	170,244.05	170,244.05	100.00%	0.04%	0.04
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,961,564.25	63,961,564.25	100.00%	13.81%	14.4
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		463,242,070.90			
HAZIR DEĞERLER (+)		280,589.92			
ALACAKLAR (+)		100,759.80			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48			
BORÇLAR (-)		22,857,904.41			
TOPLAM DEĞER		444,255,365.69			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7662			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,650.00	-33,706,685.00		-7.28%	-7.59