

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29/05/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,550,000.00	102,838,000.00	100.00%	23.17%	23.23
Bankalar	500,000.00	17,210,000.00	16.74%	3.88%	3.89
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	500,000.00	2,755,000.00	2.68%	0.62%	0.62
İletişim	300,000.00	13,266,000.00	12.90%	2.99%	3.0
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	100,000.00	18,580,000.00	18.07%	4.19%	4.2
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,085,000.00	25.37%	5.88%	5.89
Metal Ana Sanayi	800,000.00	23,200,000.00	22.56%	5.23%	5.24
Teknoloji	200,000.00	1,742,000.00	1.69%	0.39%	0.39
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	55,310,469.69	100.00%	12.46%	12.49
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	41,305,723.90	100.00%	9.30%	9.33
H.TERS REPO	168,240,263.01	168,240,263.01	100.00%	37.90%	38.0
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,961,263.08	100.00%	2.69%	2.7
K.BORSA PARA PİYASASI	530,746.36	530,746.36	100.00%	0.12%	0.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,746,112.62	63,746,112.62	100.00%	14.36%	14.4
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		443,932,578.66			
HAZIR DEĞERLER (+)		103,343.15			
ALACAKLAR (+)		100,759.80			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		5,022,176.37			
TOPLAM DEĞER		442,680,075.30			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7564			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,150.00	25,322,410.00		5.70%	5.72