

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30/05/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,250,000.00	93,877,000.00	100.00%	21.58%	21.22
Bankalar	500,000.00	17,110,000.00	18.23%	3.93%	3.87
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	500,000.00	2,860,000.00	3.05%	0.66%	0.65
İletişim	300,000.00	13,656,000.00	14.55%	3.14%	3.09
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	100,000.00	18,290,000.00	19.48%	4.20%	4.13
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,785,000.00	27.47%	5.93%	5.83
Metal Ana Sanayi	500,000.00	14,390,000.00	15.33%	3.31%	3.25
Teknoloji	200,000.00	1,786,000.00	1.90%	0.41%	0.4
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	55,387,926.42	100.00%	12.73%	12.52
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	41,117,802.27	100.00%	9.45%	9.29
H.TERS REPO	168,240,723.29	168,240,723.29	100.00%	38.67%	38.03
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,977,321.75	100.00%	2.75%	2.71
K.BORSA PARA PİYASASI	731,041.00	731,041.00	100.00%	0.17%	0.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,700,431.38	63,700,431.38	100.00%	14.64%	14.4
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		435,032,246.10			
HAZIR DEĞERLER (+)		117,234.45			
ALACAKLAR (+)		8,713,138.84			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		5,004,912.22			
TOPLAM DEĞER		442,423,277.23			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7548			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,150.00	25,191,200.00		5.79%	5.69