

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

04/06/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,310,000.00	100,347,200.00	100.00%	25.12%	22.66
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	380,000.00	2,067,200.00	2.06%	0.52%	0.47
İletişim	700,000.00	34,160,000.00	34.04%	8.55%	7.71
Lokanta ve Oteller	80,000.00	14,664,000.00	14.61%	3.67%	3.31
Metal Ana Sanayi	300,000.00	9,240,000.00	9.21%	2.31%	2.09
Teknoloji	850,000.00	40,216,000.00	40.08%	10.07%	9.08
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	55,778,770.33	100.00%	13.96%	12.6
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	41,369,928.30	100.00%	10.36%	9.34
H.TERS REPO	127,182,740.82	127,182,740.82	100.00%	31.84%	28.72
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	12,057,939.03	100.00%	3.02%	2.72
K.BORSA PARA PİYASASI	580,811.21	580,811.21	100.00%	0.15%	0.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	62,166,180.53	62,166,180.53	100.00%	15.56%	14.04
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		399,483,570.22			
HAZIR DEĞERLER (+)		85,515.08			
ALACAKLAR (+)		105,083,764.72			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		65,372,341.48			
TOPLAM DEĞER		442,846,078.60			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7575			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-64,426,480.00		-16.13%	-14.55