

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

07/06/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	7,240,000.00	139,323,800.00	100.00%	30.38%	31.45
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	380,000.00	1,998,800.00	1.43%	0.44%	0.45
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	5,000,000.00	11,650,000.00	8.36%	2.54%	2.63
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	21,300,000.00	15.29%	4.64%	4.81
İletişim	1,000,000.00	61,480,000.00	44.13%	13.41%	13.88
Lokanta ve Oteller	60,000.00	10,860,000.00	7.79%	2.37%	2.45
Teknoloji	700,000.00	32,035,000.00	22.99%	6.99%	7.23
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	53,216,276.31	100.00%	11.60%	12.01
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	41,772,217.00	100.00%	9.11%	9.43
H.TERS REPO	147,619,937.26	147,619,937.26	100.00%	32.19%	33.32
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	12,139,098.94	100.00%	2.65%	2.74
K.BORSA PARA PİYASASI	994,096.97	994,096.97	100.00%	0.22%	0.22
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,505,391.66	63,505,391.66	100.00%	13.85%	14.33
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		458,570,818.15			
HAZIR DEĞERLER (+)		119,299.02			
ALACAKLAR (+)		12,899,630.35			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		32,118,525.48			
TOPLAM DEĞER		443,036,792.10			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7586			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,700.00	-154,509,480.00		-33.69%	-34.88