

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

10/06/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	9,240,000.00	142,689,600.00	100.00%	31.76%	32.17
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	380,000.00	1,983,600.00	1.39%	0.44%	0.45
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	7,000,000.00	16,450,000.00	11.53%	3.66%	3.71
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	20,940,000.00	14.68%	4.66%	4.72
İletişim	1,000,000.00	61,592,000.00	43.17%	13.71%	13.89
Lokanta ve Oteller	60,000.00	10,896,000.00	7.64%	2.43%	2.46
Teknoloji	700,000.00	30,828,000.00	21.60%	6.86%	6.95
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	53,241,082.34	100.00%	11.85%	12
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	41,593,284.92	100.00%	9.26%	9.38
H.TERS REPO	134,185,030.14	134,185,030.14	100.00%	29.87%	30.25
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	12,155,396.36	100.00%	2.71%	2.74
K.BORSA PARA PİYASASI	190,259.49	190,259.49	100.00%	0.04%	0.04
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	65,164,290.81	65,164,290.81	100.00%	14.51%	14.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		449,218,944.06			
HAZIR DEĞERLER (+)		130,156.56			
ALACAKLAR (+)		12,939,830.35			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		22,279,859.36			
TOPLAM DEĞER		443,574,641.67			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7620			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,800.00	-164,309,460.00		-36.58%	-37.04