

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

11/06/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	8,880,000.00	104,730,900.00	100.00%	25.31%	23.58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	430,000.00	2,248,900.00	2.15%	0.54%	0.51
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	7,000,000.00	15,960,000.00	15.24%	3.86%	3.59
İletişim	700,000.00	46,968,000.00	44.85%	11.35%	10.57
Lokanta ve Oteller	50,000.00	9,380,000.00	8.96%	2.27%	2.11
Teknoloji	700,000.00	30,174,000.00	28.81%	7.29%	6.79
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	53,277,911.16		12.87%	11.99
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	43,595,337.82	100.00%	10.53%	9.81
H.TERS REPO	134,184,295.89	134,184,295.89	100.00%	32.43%	30.21
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	12,171,715.65	100.00%	2.94%	2.74
K.BORSA PARA PİYASASI	861,176.90	861,176.90	100.00%	0.21%	0.19
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	64,997,319.09	64,997,319.09	100.00%	15.71%	14.63
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		413,818,656.52			
HAZIR DEĞERLER (+)		145,116.82			
ALACAKLAR (+)		36,912,064.24			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		10,243,819.43			
TOPLAM DEĞER		444,197,588.21			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7659			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,700.00	-153,493,470.00		-37.09%	-34.56