

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12/06/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	8,880,000.00	106,224,400.00	100.00%	25.91%	23.86
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	430,000.00	2,356,400.00	2.22%	0.57%	0.53
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	7,000,000.00	15,890,000.00	14.96%	3.88%	3.57
İletişim	700,000.00	48,081,000.00	45.26%	11.73%	10.8
Lokanta ve Oteller	50,000.00	9,405,000.00	8.85%	2.29%	2.11
Teknoloji	700,000.00	30,492,000.00	28.71%	7.44%	6.85
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	53,352,163.82	100.00%	13.01%	11.99
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	44,022,139.82	100.00%	10.74%	9.89
H.TERS REPO	142,198,504.11	142,198,504.11	100.00%	34.68%	31.94
K.BORSA PARA PİYASASI	530,740.55	530,740.55	100.00%	0.13%	0.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,697,283.69	63,697,283.69	100.00%	15.53%	14.31
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		410,025,231.99			
HAZIR DEĞERLER (+)		279,840.89			
ALACAKLAR (+)		36,924,794.88			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		5,640,988.24			
TOPLAM DEĞER		445,154,449.58			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7718			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,700.00	-154,877,930.00		-37.77%	-34.79