

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

13/06/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	8,880,000.00	108,382,800.00	100.00%	24.15%	24.23
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	430,000.00	2,433,800.00	2.25%	0.54%	0.54
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	7,000,000.00	16,240,000.00	14.98%	3.62%	3.63
İletişim	700,000.00	48,506,000.00	44.75%	10.81%	10.84
Lokanta ve Oteller	50,000.00	9,360,000.00	8.64%	2.09%	2.09
Teknoloji	700,000.00	31,843,000.00	29.38%	7.10%	7.12
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	53,425,339.55	100.00%	11.90%	11.94
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	44,345,051.77	100.00%	9.88%	9.91
H.TERS REPO	179,244,960.27	179,244,960.27	100.00%	39.94%	40.07
K.BORSA PARA PİYASASI	240,332.71	240,332.71	100.00%	0.05%	0.05
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,144,936.88	63,144,936.88	100.00%	14.07%	14.12
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		448,783,421.18			
HAZIR DEĞERLER (+)		193,640.22			
ALACAKLAR (+)		139,584.80			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		5,377,437.79			
TOPLAM DEĞER		447,304,778.47			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7852			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,700.00	-155,515,640.00		-34.65%	-34.77