

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28/06/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	15,996,555.00	153,113,652.50	100.00%	30.39%	33.74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	976,555.00	5,371,052.50	3.51%	1.07%	1.18
Elektrik, Gaz ve Buhar	790,000.00	26,344,600.00	17.21%	5.23%	5.8
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	12,000,000.00	27,840,000.00	18.18%	5.53%	6.13
İletişim	630,000.00	52,918,000.00	34.56%	10.50%	11.66
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,000,000.00	21,740,000.00	14.20%	4.31%	4.79
Metal Ana Sanayi	600,000.00	18,900,000.00	12.34%	3.75%	4.16
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	50,870,741.70	100.00%	10.10%	11.21
E.KATILMA BELGESİ	177,581,644.00	44,598,860.12	100.00%	8.85%	9.83
H.TERS REPO	191,816,328.77	191,816,328.77	100.00%	38.07%	42.26
K.BORSA PARA PİYASASI	50,214.32	50,214.32	100.00%	0.01%	0.01
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,425,585.80	63,425,585.80	100.00%	12.59%	13.97
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		503,875,383.21			
HAZIR DEĞERLER (+)		120,582.24			
ALACAKLAR (+)		26,636,446.26			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,345,491.24			
BORÇLAR (-)		80,122,086.72			
TOPLAM DEĞER		453,855,816.23			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8260			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,800.00	-151,621,520.00		-37.54%	-33.41