

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

01/07/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	16,880,000.00	162,022,000.00	100.00%	31.52%	35.79
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,000,000.00	5,680,000.00	3.51%	1.10%	1.25
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,050,000.00	34,015,000.00	20.99%	6.62%	7.51
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	12,000,000.00	26,280,000.00	16.22%	5.11%	5.8
İletişim	630,000.00	52,151,000.00	32.19%	10.14%	11.52
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,000,000.00	20,760,000.00	12.81%	4.04%	4.59
Metal Ana Sanayi	600,000.00	18,036,000.00	11.13%	3.51%	3.98
Teknoloji	600,000.00	5,100,000.00	3.15%	0.99%	1.13
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	50,937,479.17	100.00%	9.91%	11.25
E.KATILMA BELGESİ	177,581,644.00	44,666,751.79	100.00%	8.69%	9.87
H.TERS REPO	189,264,185.75	189,264,185.75	100.00%	36.82%	41.81
J.VADELİ MEVDUAT	220,309.81	220,309.81	100.00%	0.04%	0.05
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	66,968,431.44	66,968,431.44	100.00%	13.03%	14.79
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		514,079,157.96			
HAZIR DEĞERLER (+)		42,532.82			
ALACAKLAR (+)		7,062,569.78			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,345,491.24			
BORÇLAR (-)		71,814,274.34			
TOPLAM DEĞER		452,715,477.46			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8189			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-111,358,960.00		-21.66%	-24.6