

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

02/07/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	16,880,000.00	165,093,000.00	100.00%	35.15%	36.33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,000,000.00	5,460,000.00	3.31%	1.16%	1.2
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,050,000.00	34,563,000.00	20.94%	7.36%	7.61
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	12,000,000.00	26,760,000.00	16.21%	5.70%	5.89
İletişim	630,000.00	53,592,000.00	32.46%	11.41%	11.79
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,000,000.00	21,180,000.00	12.83%	4.51%	4.66
Metal Ana Sanayi	600,000.00	18,372,000.00	11.13%	3.91%	4.04
Teknoloji	600,000.00	5,166,000.00	3.13%	1.10%	1.14
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	51,010,614.69	100.00%	10.86%	11.22
E.KATILMA BELGESİ	177,581,644.00	44,655,577.53	100.00%	9.51%	9.83
H.TERS REPO	143,195,890.41	143,195,890.41	100.00%	30.49%	31.51
K.BORSA PARA PİYASASI	180,253.97	180,253.97	100.00%	0.04%	0.04
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	65,556,732.63	65,556,732.63	100.00%	13.96%	14.43
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		469,692,069.24			
HAZIR DEĞERLER (+)		64,308.99			
ALACAKLAR (+)		141,769.78			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,345,491.24			
BORÇLAR (-)		18,782,579.34			
TOPLAM DEĞER		454,461,059.91			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8298			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,600.00	-184,765,460.00		-39.34%	-40.66