

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

04/07/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	16,470,000.00	176,100,000.00	100.00%	38.04%	38.45
Bankalar	100,000.00	11,900,000.00	6.76%	2.57%	2.6
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,417,000.00	3.64%	1.39%	1.4
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	38,104,000.00	21.64%	8.23%	8.32
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	12,000,000.00	29,040,000.00	16.49%	6.27%	6.34
İletişim	630,000.00	56,435,000.00	32.05%	12.19%	12.32
Lokanta ve Oteller	40,000.00	7,844,000.00	4.45%	1.69%	1.71
Metal Ana Sanayi	600,000.00	19,224,000.00	10.92%	4.15%	4.2
Teknoloji	800,000.00	7,136,000.00	4.05%	1.54%	1.56
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	51,162,677.34	100.00%	11.05%	11.17
E.KATILMA BELGESİ	177,581,644.00	45,006,852.83	100.00%	9.72%	9.83
H.TERS REPO	130,186,523.29	130,186,523.29	100.00%	28.12%	28.43
K.BORSA PARA PİYASASI	50,071.64	50,071.64	100.00%	0.01%	0.01
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	60,389,574.66	60,389,574.66	100.00%	13.05%	13.19
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		462,895,699.77			
HAZIR DEĞERLER (+)		85,815.29			
ALACAKLAR (+)		22,589,769.78			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,345,491.24			
BORÇLAR (-)		30,950,387.49			
TOPLAM DEĞER		457,966,388.59			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8516			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-176,797,820.00		-38.19%	-38.6