İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05/07/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	16,570,000.00	174,917,500.00	100.00%	38.93%	38.12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,359,500.00	3.64%	1.42%	1.39
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	37,910,000.00	21.67%	8.44%	8.26
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	12,000,000.00	29,040,000.00	16.60%	6.46%	6.33
İletişim	810,000.00	64,080,000.00	36.63%	14.26%	13.97
Lokanta ve Oteller	60,000.00	11,436,000.00	6.54%	2.55%	2.49
Metal Ana Sanayi	600,000.00	19,404,000.00	11.09%	4.32%	4.23
Teknoloji	800,000.00	6,688,000.00	3.82%	1.49%	1.46
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	51,387,434.08	100.00%	11.44%	11.2
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	44,997,715.15	100.00%	10.01%	9.81
H.TERS REPO	116,499,805.76	116,499,805.75	100.00%	25.93%	25.39
K.BORSA PARA PİYASASI	542,325.70	542,325.70	100.00%	0.12%	0.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	60,995,030.69	60,995,030.69	100.00%	13.57%	13.29
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		449,339,811.37			
HAZIR DEĞERLER (+)		127,835.39			
ALACAKLAR (+)		37,112,104.66			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,345,491.24			
BORÇLAR (-)		31,102,099.19			
TOPLAM DEĞER		458,823,143.47			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8569			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-86,858,250.00		-10.87%	-18.93