

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

10/07/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	17,470,000.00	193,970,000.00	100.00%	40.33%	41.95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,325,000.00	3.26%	1.32%	1.37
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	38,755,000.00	19.98%	8.06%	8.38
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	12,000,000.00	30,120,000.00	15.53%	6.26%	6.51
İletişim	810,000.00	65,370,000.00	33.70%	13.59%	14.14
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,500,000.00	35,550,000.00	18.33%	7.39%	7.69
Lokanta ve Oteller	60,000.00	11,490,000.00	5.92%	2.39%	2.49
Teknoloji	800,000.00	6,360,000.00	3.28%	1.32%	1.38
B.BORÇLANMA SENETLERİ	128,800,000.00	140,217,919.51	100.00%	29.16%	30.33
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,177,842.27	100.00%	9.39%	9.77
H.TERS REPO	39,055,572.33	39,055,572.33	100.00%	8.12%	8.45
K.BORSA PARA PİYASASI	580,823.92	580,823.92	100.00%	0.12%	0.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,924,555.90	61,924,555.90	100.00%	12.88%	13.39
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		480,926,713.92			
HAZIR DEĞERLER (+)		233,743.00			
ALACAKLAR (+)		18,589,007.40			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,345,491.24			
BORÇLAR (-)		40,740,935.61			
TOPLAM DEĞER		462,354,019.95			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8789			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,600.00	-123,916,255.00		-17.82%	-26.8