

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16/07/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	18,800,000.00	202,967,500.00	100.00%	43.49%	43.71
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,566,500.00	3.24%	1.41%	1.41
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	39,071,000.00	19.25%	8.37%	8.41
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	12,000,000.00	30,600,000.00	15.08%	6.56%	6.59
İletişim	1,000,000.00	74,050,000.00	36.48%	15.87%	15.95
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,500,000.00	36,120,000.00	17.80%	7.74%	7.78
Teknoloji	2,000,000.00	16,560,000.00	8.16%	3.55%	3.57
B.BORÇLANMA SENETLERİ	128,800,000.00	140,735,145.14	100.00%	30.15%	30.3
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,264,615.04	100.00%	9.70%	9.75
K.BORSA PARA PİYASASI	16,282,342.95	16,282,342.95	100.00%	3.49%	3.51
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,497,510.95	61,497,510.95	100.00%	13.18%	13.24
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		466,747,114.08			
HAZIR DEĞERLER (+)		228,594.92			
ALACAKLAR (+)		13,027,639.78			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,345,491.24			
BORÇLAR (-)		18,946,181.73			
TOPLAM DEĞER		464,402,658.29			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8917			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,100.00	-127,164,860.00		-27.24%	-27.38