

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

02/08/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	20,430,000.00	179,089,500.00	100.00%	39.59%	38.5
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,267,500.00	3.50%	1.39%	1.35
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,000,000.00	31,152,000.00	17.39%	6.89%	6.7
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	32,200,000.00	17.98%	7.12%	6.92
İletişim	680,000.00	53,950,000.00	30.12%	11.93%	11.6
Madencilik	1,600,000.00	38,880,000.00	21.71%	8.59%	8.36
Teknoloji	2,000,000.00	16,640,000.00	9.29%	3.68%	3.58
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	154,020,378.96	100.00%	34.05%	33.11
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,486,733.39	100.00%	10.06%	9.78
H.TERS REPO	25,105,965.75	25,105,965.75	100.00%	5.55%	5.4
K.BORSA PARA PİYASASI	421,765.73	421,765.73	100.00%	0.09%	0.09
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	48,240,388.60	48,240,388.60	100.00%	10.66%	10.37
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		452,364,732.43			
HAZIR DEĞERLER (+)		72,848.08			
ALACAKLAR (+)		14,608,370.73			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		5,263,446.51			
TOPLAM DEĞER		465,160,667.23			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8964			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-156,128,560.00		-34.51%	-33.56