

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

05/08/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	20,130,000.00	153,210,500.00	100.00%	35.56%	33.43
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,646,500.00	3.69%	1.31%	1.23
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,000,000.00	29,236,000.00	19.08%	6.79%	6.38
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	29,260,000.00	19.10%	6.79%	6.38
İletişim	380,000.00	38,076,000.00	24.85%	8.84%	8.31
Madencilik	1,600,000.00	35,392,000.00	23.10%	8.22%	7.72
Teknoloji	2,000,000.00	15,600,000.00	10.18%	3.62%	3.4
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	154,046,997.00	100.00%	35.76%	33.61
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,217,423.44	100.00%	10.50%	9.87
H.TERS REPO	25,035,253.42	25,035,253.42	100.00%	5.81%	5.46
K.BORSA PARA PİYASASI	250,352.05	250,352.05	100.00%	0.06%	0.05
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	53,046,473.02	53,046,473.02	100.00%	12.31%	11.57
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		430,806,998.94			
HAZIR DEĞERLER (+)		228,032.17			
ALACAKLAR (+)		29,166,332.93			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		5,259,848.47			
TOPLAM DEĞER		458,319,678.07			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8538			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-96,398,550.00		-22.38%	-21.03