

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

07/08/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	20,280,000.00	175,777,500.00	100.00%	36.53%	37.8
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,256,000.00	3.56%	1.30%	1.35
Elektrik, Gaz ve Buhar	800,000.00	24,072,000.00	13.69%	5.00%	5.18
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	30,240,000.00	17.20%	6.28%	6.5
İletişim	380,000.00	40,242,000.00	22.89%	8.36%	8.65
Madencilik	1,600,000.00	39,200,000.00	22.30%	8.15%	8.43
Teknoloji	2,350,000.00	35,767,500.00	20.35%	7.43%	7.69
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	153,222,342.65	100.00%	31.84%	32.95
E.KATILMA BELGESİ	207,992,314.00	81,186,002.23	100.00%	16.87%	17.46
H.TERS REPO	18,026,087.67	18,026,087.67	100.00%	3.75%	3.88
K.BORSA PARA PİYASASI	300,428.22	300,428.22	100.00%	0.06%	0.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	52,718,004.64	52,718,004.64	100.00%	10.95%	11.34
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		481,230,365.41			
HAZIR DEĞERLER (+)		260,931.77			
ALACAKLAR (+)		5,725,670.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		25,629,256.37			
TOPLAM DEĞER		464,965,873.92			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8952			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-127,293,030.00		-26.45%	-27.38