

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12/08/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	20,180,000.00	176,893,500.00	100.00%	37.80%	38.22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,704,000.00	3.22%	1.22%	1.23
Elektrik, Gaz ve Buhar	600,000.00	18,612,000.00	10.52%	3.98%	4.02
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	28,980,000.00	16.38%	6.19%	6.26
İletişim	380,000.00	39,406,000.00	22.28%	8.42%	8.51
Madencilik	1,400,000.00	32,144,000.00	18.17%	6.87%	6.95
Teknoloji	2,650,000.00	52,047,500.00	29.42%	11.12%	11.25
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	153,572,051.68	100.00%	32.82%	33.18
E.KATILMA BELGESİ	207,992,314.00	82,659,607.60	100.00%	17.66%	17.86
H.TERS REPO	29,040,647.67	29,040,647.67	100.00%	6.21%	6.27
K.BORSA PARA PİYASASI	230,321.37	230,321.37	100.00%	0.05%	0.05
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,533,042.21	25,533,042.21	100.00%	5.46%	5.52
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		467,929,170.53			
HAZIR DEĞERLER (+)		218,027.84			
ALACAKLAR (+)		2,833,128.07			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		11,523,887.63			
TOPLAM DEĞER		462,834,601.31			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8819			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,300.00	-212,171,010.00		-45.34%	-45.84