

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,096,299.00	246,292,018.70	100.00%	49.52%	49.58
Bankalar	350,000.00	21,350,000.00	8.67%	4.29%	4.30
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,448,000.00	4.24%	2.10%	2.10
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	45,000,000.00	18.27%	9.05%	9.06
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	27,000,000.00	10.96%	5.43%	5.43
İletişim	450,000.00	41,332,500.00	16.78%	8.31%	8.32
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	13,746,000.00	5.58%	2.76%	2.77
Teknoloji	4,296,299.00	87,415,518.70	35.49%	17.58%	17.60
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	52,989,468.25	100.00%	10.65%	10.67
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	65,825,989.31	100.00%	13.23%	13.25
H.TERS REPO	97,131,866.85	97,131,866.85	100.00%	19.53%	19.55
K.BORSA PARA PİYASASI	650,885.96	650,885.96	100.00%	0.13%	0.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	34,491,888.30	34,491,888.30	100.00%	6.93%	6.94
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		497,382,117.37			
HAZIR DEĞERLER (+)		147,306.48			
ALACAKLAR (+)		159,913.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		439,923.37			
BORÇLAR (-)		1,338,486.64			
TOPLAM DEĞER		496,790,773.70			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.0934			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-71,490,000.00		-14.37%	-14.39