

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

9.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,096,299.00	258,236,529.12	100.00%	50.31%	50.36
Bankalar	350,000.00	23,222,500.00	8.99%	4.52%	4.53
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	11,256,000.00	4.36%	2.19%	2.19
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	44,600,000.00	17.27%	8.69%	8.70
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	30,240,000.00	11.71%	5.89%	5.90
İletişim	450,000.00	42,210,000.00	16.35%	8.22%	8.23
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	14,412,000.00	5.58%	2.81%	2.81
Teknoloji	4,296,299.00	92,296,029.12	35.74%	17.98%	18.00
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	50,765,682.34	100.00%	9.89%	9.90
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	68,117,086.81	100.00%	13.27%	13.28
H.TERS REPO	102,139,809.86	102,139,809.86	100.00%	19.90%	19.92
K.BORSA PARA PİYASASI	150,206.30	150,206.30	100.00%	0.03%	0.03
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	33,890,989.63	33,890,989.63	100.00%	6.60%	6.61
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		513,300,304.07			
HAZIR DEĞERLER (+)		267,254.68			
ALACAKLAR (+)		146,059.21			
DİĞER AKTİFLER (+)		489,923.74			
BORÇLAR (-)		1,377,839.98			
TOPLAM DEĞER		512,825,701.72			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1932			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-71,040,000.00		-13.84%	-13.85