

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

15/08/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	22,829,047.00	207,056,555.65	100.00%	43.27%	44.18
Bankalar	200,000.00	22,800,000.00	11.01%	4.76%	4.86
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,577,500.00	2.69%	1.17%	1.19
Elektrik, Gaz ve Buhar	600,000.00	19,008,000.00	9.18%	3.97%	4.06
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	16,000,000.00	36,160,000.00	17.46%	7.56%	7.71
İletişim	380,000.00	39,900,000.00	19.27%	8.34%	8.51
Madencilik	1,600,000.00	38,592,000.00	18.64%	8.06%	8.23
Teknoloji	2,899,047.00	45,019,055.65	21.74%	9.41%	9.61
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	152,677,466.93	100.00%	31.90%	32.57
E.KATILMA BELGESİ	207,992,314.00	83,885,169.29	100.00%	17.53%	17.9
H.TERS REPO	12,016,487.67	12,016,487.67	100.00%	2.51%	2.56
K.BORSA PARA PİYASASI	530,726.75	530,726.75	100.00%	0.11%	0.11
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	22,388,937.24	22,388,937.24	100.00%	4.68%	4.78
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		478,555,343.54			
HAZIR DEĞERLER (+)		150,795.03			
ALACAKLAR (+)		103,368.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		13,488,253.92			
TOPLAM DEĞER		468,699,415.62			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9184			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-126,161,300.00		-26.36%	-26.92