

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16/08/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	22,829,047.00	205,161,102.65	100.00%	42.76%	43.66
Bankalar	200,000.00	21,800,000.00	10.63%	4.54%	4.64
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,635,000.00	2.75%	1.17%	1.2
Elektrik, Gaz ve Buhar	600,000.00	19,236,000.00	9.38%	4.01%	4.09
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	16,000,000.00	35,360,000.00	17.24%	7.37%	7.52
İletişim	380,000.00	39,330,000.00	19.17%	8.20%	8.37
Madencilik	1,600,000.00	38,432,000.00	18.73%	8.01%	8.18
Teknoloji	2,899,047.00	45,368,102.65	22.11%	9.46%	9.65
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	153,443,834.11	100.00%	31.98%	32.65
E.KATILMA BELGESİ	207,992,314.00	85,117,143.28	100.00%	17.74%	18.11
K.BORSA PARA PİYASASI	12,571,400.60	12,571,400.60	100.00%	2.62%	2.68
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	23,472,668.15	23,472,668.15	100.00%	4.89%	5
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		479,766,148.79			
HAZIR DEĞERLER (+)		154,847.67			
ALACAKLAR (+)		103,368.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		13,481,630.58			
TOPLAM DEĞER		469,920,896.85			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9260			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-125,109,370.00		-26.08%	-26.62