

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

19/08/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	22,829,047.00	207,237,508.00	100.00%	43.83%	43.98
Bankalar	200,000.00	22,340,000.00	10.78%	4.72%	4.74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,646,500.00	2.72%	1.19%	1.2
Elektrik, Gaz ve Buhar	600,000.00	18,972,000.00	9.15%	4.01%	4.03
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	16,000,000.00	35,840,000.00	17.29%	7.58%	7.61
İletişim	380,000.00	40,394,000.00	19.49%	8.54%	8.57
Madencilik	1,600,000.00	38,656,000.00	18.65%	8.17%	8.2
Teknoloji	2,899,047.00	45,389,008.00	21.90%	9.60%	9.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	153,595,599.03	100.00%	32.48%	32.6
E.KATILMA BELGESİ	207,992,314.00	85,407,013.77	100.00%	18.06%	18.13
K.BORSA PARA PİYASASI	4,386,000.00	4,386,000.00	100.00%	0.93%	0.93
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	22,232,086.68	22,232,086.68	100.00%	4.70%	4.72
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		472,858,207.48			
HAZIR DEĞERLER (+)		167,979.81			
ALACAKLAR (+)		103,368.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		5,309,837.02			
TOPLAM DEĞER		471,197,881.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9340			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-126,436,940.00		-26.74%	-26.83