

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

27/08/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	24,729,047.00	178,872,649.00	100.00%	36.86%	37.37
Bankalar	200,000.00	22,400,000.00	12.52%	4.62%	4.68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,071,500.00	2.84%	1.05%	1.06
Elektrik, Gaz ve Buhar	500,000.00	14,140,000.00	7.91%	2.91%	2.95
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	40,850,000.00	22.84%	8.42%	8.53
İletişim	380,000.00	36,670,000.00	20.50%	7.56%	7.66
Madencilik	600,000.00	15,480,000.00	8.65%	3.19%	3.23
Teknoloji	2,899,047.00	44,261,149.00	24.74%	9.12%	9.25
B.BORÇLANMA SENETLERİ	134,800,000.00	150,637,751.58	100.00%	31.04%	31.47
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	84,859,845.03	100.00%	17.49%	17.73
K.BORSA PARA PİYASASI	34,527,421.81	34,527,421.81	100.00%	7.11%	7.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	36,381,205.79	36,381,205.79	100.00%	7.50%	7.6
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		485,278,873.20			
HAZIR DEĞERLER (+)		400,354.25			
ALACAKLAR (+)		29,924,381.29			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		37,256,803.83			
TOPLAM DEĞER		478,618,038.92			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9802			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,800.00	-70,381,620.00		-14.50%	-14.71