

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28/08/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	24,729,047.00	180,623,196.00	100.00%	36.15%	37.64
Bankalar	200,000.00	22,160,000.00	12.27%	4.44%	4.62
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,198,000.00	2.88%	1.04%	1.08
Elektrik, Gaz ve Buhar	500,000.00	14,410,000.00	7.98%	2.88%	3
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	41,990,000.00	23.25%	8.40%	8.75
İletişim	380,000.00	36,879,000.00	20.42%	7.38%	7.68
Madencilik	600,000.00	15,276,000.00	8.46%	3.06%	3.18
Teknoloji	2,899,047.00	44,710,196.00	24.75%	8.95%	9.32
B.BORÇLANMA SENETLERİ	134,800,000.00	150,531,814.15	100.00%	30.13%	31.37
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	84,799,223.00	100.00%	16.97%	17.67
K.BORSA PARA PİYASASI	47,635,511.35	47,635,511.35	100.00%	9.53%	9.93
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	36,033,715.68	36,033,715.68	100.00%	7.21%	7.51
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		499,623,460.18			
HAZIR DEĞERLER (+)		464,598.28			
ALACAKLAR (+)		16,687,224.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		37,161,680.13			
TOPLAM DEĞER		479,884,836.35			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9881			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-150,430,940.00		-30.11%	-31.35