

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

06/09/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	25,669,047.00	244,872,867.00	100.00%	47.09%	51.32
Bankalar	650,000.00	53,782,500.00	21.96%	10.34%	11.27
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,669,500.00	2.32%	1.09%	1.19
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	6,032,000.00	2.46%	1.16%	1.26
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	41,990,000.00	17.15%	8.07%	8.8
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	38,892,000.00	15.88%	7.48%	8.15
İletişim	350,000.00	33,810,000.00	13.81%	6.50%	7.09
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	22,480,000.00	9.18%	4.32%	4.71
Teknoloji	2,899,047.00	42,216,867.00	17.24%	8.12%	8.85
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	51,236,374.55	100.00%	9.85%	10.74
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	83,631,173.88	100.00%	16.08%	17.53
H.TERS REPO	103,448,600.27	103,448,600.27	100.00%	19.89%	21.68
K.BORSA PARA PİYASASI	934,001.55	934,001.55	100.00%	0.18%	0.2
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,929,927.26	35,929,927.26	100.00%	6.91%	7.53
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		520,052,944.50			
HAZIR DEĞERLER (+)		96,777.37			
ALACAKLAR (+)		3,142,182.77			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		46,450,130.63			
TOPLAM DEĞER		477,113,008.02			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9708			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,800.00	-69,664,140.00		-13.40%	-14.6