

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

10/09/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	25,669,047.00	240,359,773.00	100.00%	50.61%	50.8
Bankalar	650,000.00	51,737,500.00	21.53%	10.89%	10.93
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,405,000.00	2.25%	1.14%	1.14
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	5,700,000.00	2.37%	1.20%	1.2
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	41,040,000.00	17.07%	8.64%	8.67
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	39,186,000.00	16.30%	8.25%	8.28
İletişim	350,000.00	34,002,500.00	14.15%	7.16%	7.19
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	22,320,000.00	9.29%	4.70%	4.72
Teknoloji	2,899,047.00	40,968,773.00	17.04%	8.63%	8.66
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	51,343,072.38	100.00%	10.81%	10.85
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	82,160,675.05	100.00%	17.30%	17.36
H.TERS REPO	63,090,840.82	63,090,840.82	100.00%	13.28%	13.33
K.BORSA PARA PİYASASI	315,447.47	315,447.47	100.00%	0.07%	0.07
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	37,658,835.76	37,658,835.76	100.00%	7.93%	7.96
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		474,928,644.48			
HAZIR DEĞERLER (+)		157,324.07			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		2,319,801.06			
TOPLAM DEĞER		473,148,022.97			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9461			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,200.00	-223,987,820.00		-47.16%	-47.34