

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

11/09/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	25,669,047.00	235,060,179.00	100.00%	49.62%	49.81
Bankalar	650,000.00	51,215,000.00	21.79%	10.81%	10.85
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,232,500.00	2.23%	1.10%	1.11
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	5,300,000.00	2.25%	1.12%	1.12
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	39,710,000.00	16.89%	8.38%	8.41
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	37,212,000.00	15.83%	7.86%	7.89
İletişim	350,000.00	34,370,000.00	14.62%	7.26%	7.28
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	22,300,000.00	9.49%	4.71%	4.73
Teknoloji	2,899,047.00	39,720,679.00	16.90%	8.39%	8.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	51,417,901.70	100.00%	10.86%	10.9
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	82,293,762.37	100.00%	17.37%	17.44
H.TERS REPO	63,089,926.03	63,089,926.03	100.00%	13.32%	13.37
K.BORSA PARA PİYASASI	380,536.16	380,536.16	100.00%	0.08%	0.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	41,433,190.41	41,433,190.41	100.00%	8.75%	8.78
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		473,675,495.67			
HAZIR DEĞERLER (+)		166,625.90			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		2,309,051.55			
TOPLAM DEĞER		471,914,925.50			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9385			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,200.00	-220,262,480.00		-46.50%	-46.67