

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12/09/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	25,669,047.00	235,476,823.25	100.00%	49.89%	50.09
Bankalar	650,000.00	52,790,000.00	22.42%	11.18%	11.23
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,129,000.00	2.18%	1.09%	1.09
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	5,228,000.00	2.22%	1.11%	1.11
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	38,380,000.00	16.30%	8.13%	8.16
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	38,052,000.00	16.16%	8.06%	8.09
İletişim	350,000.00	34,230,000.00	14.54%	7.25%	7.28
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	22,820,000.00	9.69%	4.83%	4.85
Teknoloji	2,899,047.00	38,847,823.25	16.50%	8.23%	8.26
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	51,490,123.27	100.00%	10.91%	10.95
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	82,185,644.20	100.00%	17.41%	17.48
H.TERS REPO	63,088,027.40	63,088,027.40	100.00%	13.37%	13.42
K.BORSA PARA PİYASASI	360,511.89	360,511.89	100.00%	0.08%	0.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	39,389,015.38	39,389,015.38	100.00%	8.35%	8.38
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		471,990,145.39			
HAZIR DEĞERLER (+)		88,887.11			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		2,345,812.56			
TOPLAM DEĞER		470,115,075.42			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9273			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,800.00	-287,387,360.00		-60.89%	-61.13