

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

24/09/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,689,047.00	275,920,991.00	100.00%	61.40%	56.62
Bankalar	350,000.00	22,347,500.00	8.10%	4.97%	4.59
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,405,000.00	1.96%	1.20%	1.11
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,592,000.00	3.84%	2.36%	2.17
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	39,900,000.00	14.46%	8.88%	8.19
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	42,420,000.00	15.37%	9.44%	8.71
İletişim	450,000.00	43,785,000.00	15.87%	9.74%	8.99
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,200,000.00	28,656,000.00	10.39%	6.38%	5.88
Lokanta ve Oteller	50,000.00	7,235,000.00	2.62%	1.61%	1.48
Metal Ana Sanayi	500,000.00	12,890,000.00	4.67%	2.87%	2.65
Teknoloji	3,169,047.00	62,690,491.00	22.72%	13.95%	12.87
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,963,281.05	100.00%	10.90%	10.05
E.KATILMA BELGESİ	180,535,472.00	65,339,449.26	100.00%	14.54%	13.41
H.TERS REPO	23,030,876.71	23,030,876.71	100.00%	5.12%	4.73
K.BORSA PARA PİYASASI	791,080.03	791,080.03	100.00%	0.18%	0.16
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,348,379.54	35,348,379.54	100.00%	7.87%	7.25
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		449,394,057.59			
HAZIR DEĞERLER (+)		124,165.80			
ALACAKLAR (+)		56,397,476.19			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		18,907,196.82			
TOPLAM DEĞER		487,279,736.77			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.0341			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,550.00	-155,316,810.00		-34.56%	-31.87