

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

26/09/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	27,439,047.00	297,621,397.00	100.00%	58.01%	61.53
Bankalar	350,000.00	22,085,000.00	7.42%	4.30%	4.57
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,451,000.00	1.83%	1.06%	1.13
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,344,000.00	3.48%	2.02%	2.14
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	38,760,000.00	13.02%	7.55%	8.01
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	41,895,000.00	14.08%	8.17%	8.66
İletişim	450,000.00	43,087,500.00	14.48%	8.40%	8.91
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,200,000.00	27,144,000.00	9.12%	5.29%	5.61
Lokanta ve Oteller	50,000.00	7,040,000.00	2.37%	1.37%	1.46
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	26,220,000.00	8.81%	5.11%	5.42
Teknoloji	3,419,047.00	75,594,897.00	25.40%	14.73%	15.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,184,694.39	100.00%	9.39%	9.96
E.KATILMA BELGESİ	180,535,472.00	65,871,789.70	100.00%	12.84%	13.62
K.BORSA PARA PİYASASI	63,644,815.48	63,644,815.48	100.00%	12.40%	13.16
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	37,738,733.35	37,738,733.35	100.00%	7.36%	7.8
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		513,061,429.91			
HAZIR DEĞERLER (+)		306,132.93			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		30,031,755.08			
TOPLAM DEĞER		483,717,663.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.0120			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-90,575,800.00		-17.65%	-18.72