

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

07/10/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	27,539,047.00	279,275,278.20	100.00%	60.53%	60.8
Bankalar	350,000.00	19,477,500.00	6.97%	4.22%	4.24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	4,519,500.00	1.62%	0.98%	0.98
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,624,000.00	3.45%	2.09%	2.1
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	36,290,000.00	12.99%	7.87%	7.9
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	37,737,000.00	13.51%	8.18%	8.22
İletişim	450,000.00	37,057,500.00	13.27%	8.03%	8.07
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik	1,200,000.00	23,508,000.00	8.42%	5.10%	5.12
Lokanta ve Oteller	50,000.00	7,035,000.00	2.52%	1.52%	1.53
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	25,980,000.00	9.30%	5.63%	5.66
Teknoloji	3,519,047.00	78,046,778.20	27.95%	16.92%	16.99
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,016,211.61	100.00%	10.62%	10.67
E.KATILMA BELGESİ	180,535,472.00	63,067,823.46	100.00%	13.67%	13.73
K.BORSA PARA PİYASASI	28,218,602.74	28,218,602.74	100.00%	6.12%	6.14
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	41,767,598.16	41,767,598.16	100.00%	9.05%	9.09
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		461,345,514.17			
HAZIR DEĞERLER (+)		75,825.11			
ALACAKLAR (+)		103,913.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,192.19			
BORÇLAR (-)		2,422,211.73			
TOPLAM DEĞER		459,339,232.86			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8602			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-126,046,500.00		-27.32%	-27.44