

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

01.11.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,436,299.00	237,892,209.14	100.00%	49.66%	51.09
Bankalar	350,000.00	17,472,000.00	7.34%	3.65%	3.75
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,040,000.00	4.22%	2.10%	2.16
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	38,400,000.00	16.14%	8.02%	8.25
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	34,734,000.00	14.60%	7.25%	7.46
İletişim	450,000.00	38,632,500.00	16.24%	8.06%	8.3
Metal Ana Sanayi	500,000.00	12,740,000.00	5.36%	2.66%	2.74
Teknoloji	4,316,299.00	85,873,709.14	36.10%	17.92%	18.44
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	50,845,091.13	100.00%	10.61%	10.92
E.KATILMA BELGESİ	180,535,637.00	62,207,504.29	100.00%	12.98%	13.36
H.TERS REPO	81,325,420.27	81,325,420.27	100.00%	16.98%	17.46
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,807,528.80	46,807,528.80	100.00%	9.77%	10.05
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		479,077,753.63			
HAZIR DEĞERLER (+)		165,375.05			
ALACAKLAR (+)		103,913.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		346,281.80			
BORÇLAR (-)		14,015,528.53			
TOPLAM DEĞER		465,677,795.07			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8996			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-73,081,000.00		-15.25%	-15.69