

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

4.11.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,436,299.00	231,045,365.98	100.00%	48.85%	50.28
Bankalar	350,000.00	16,436,000.00	7.11%	3.48%	3.58
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,648,000.00	4.18%	2.04%	2.1
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	37,400,000.00	16.19%	7.91%	8.14
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	33,915,000.00	14.68%	7.17%	7.38
İletişim	450,000.00	38,092,500.00	16.49%	8.05%	8.29
Metal Ana Sanayi	500,000.00	12,320,000.00	5.33%	2.61%	2.68
Teknoloji	4,316,299.00	83,233,865.98	36.02%	17.60%	18.11
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	50,918,546.97	100.00%	10.77%	11.08
E.KATILMA BELGESİ	180,535,637.00	62,315,302.13	100.00%	13.18%	13.56
H.TERS REPO	81,110,315.34	81,110,315.34	100.00%	17.15%	17.65
K.BORSA PARA PİYASASI	320,434.41	320,434.41	100.00%	0.07%	0.07
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	47,212,996.49	47,212,996.49	100.00%	9.98%	10.27
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		472,922,961.33			
HAZIR DEĞERLER (+)		167,925.49			
ALACAKLAR (+)		103,913.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		346,281.80			
BORÇLAR (-)		14,020,867.68			
TOPLAM DEĞER		459,520,214.06			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8613			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-72,856,600.00		-15.41%	-15.85