

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

5.11.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,436,299.00	232,015,838.50	100.00%	50.36%	50.43
Bankalar	350,000.00	16,240,000.00	7.00%	3.52%	3.53
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,656,000.00	4.16%	2.10%	2.1
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	38,200,000.00	16.46%	8.29%	8.3
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	34,020,000.00	14.66%	7.38%	7.39
İletişim	450,000.00	37,597,500.00	16.20%	8.16%	8.17
Metal Ana Sanayi	500,000.00	12,620,000.00	5.44%	2.74%	2.74
Teknoloji	4,316,299.00	83,682,338.50	36.07%	18.16%	18.19
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	50,992,405.09	100.00%	11.07%	11.08
E.KATILMA BELGESİ	180,535,637.00	61,655,892.27	100.00%	13.38%	13.4
H.TERS REPO	68,093,113.42	68,093,113.42	100.00%	14.78%	14.8
K.BORSA PARA PİYASASI	650,891.30	650,891.30	100.00%	0.14%	0.14
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	47,310,751.75	47,310,751.75	100.00%	10.27%	10.28
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		460,718,892.33			
HAZIR DEĞERLER (+)		355,134.19			
ALACAKLAR (+)		103,913.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		346,281.80			
BORÇLAR (-)		1,433,638.94			
TOPLAM DEĞER		460,090,582.50			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8648			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-72,819,600.00		-15.81%	-15.83