

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

3.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,096,299.00	250,888,277.39	100.00%	49.94%	49.98
Bankalar	350,000.00	22,190,000.00	8.84%	4.42%	4.42
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,768,000.00	4.29%	2.14%	2.15
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	45,600,000.00	18.18%	9.08%	9.08
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	28,020,000.00	11.17%	5.58%	5.58
İletişim	450,000.00	42,255,000.00	16.84%	8.41%	8.42
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	13,716,000.00	5.47%	2.73%	2.73
Teknoloji	4,296,299.00	88,339,277.39	35.21%	17.58%	17.60
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	53,065,926.39	100.00%	10.56%	10.57
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	66,127,084.91	100.00%	13.16%	13.17
H.TERS REPO	97,132,140.82	97,132,140.82	100.00%	19.33%	19.35
K.BORSA PARA PİYASASI	630,863.88	630,863.88	100.00%	0.13%	0.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	34,538,430.80	34,538,430.80	100.00%	6.87%	6.88
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		502,382,724.19			
HAZIR DEĞERLER (+)		292,393.57			
ALACAKLAR (+)		166,413.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		439,923.37			
BORÇLAR (-)		1,348,997.36			
TOPLAM DEĞER		501,932,456.89			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1254			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-93,768,000.00		-18.66%	-18.68