

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

04.12.2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,096,299.00	251,697,625.18	100.00%	49.92%	49.97
Bankalar	350,000.00	21,962,500.00	8.73%	4.36%	4.36
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,864,000.00	4.32%	2.15%	2.16
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	45,200,000.00	17.96%	8.97%	8.97
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	28,260,000.00	11.23%	5.61%	5.61
İletişim	450,000.00	42,367,500.00	16.83%	8.40%	8.41
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	13,674,000.00	5.43%	2.71%	2.71
Teknoloji	4,296,299.00	89,369,625.18	35.51%	17.73%	17.74
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	53,142,119.73	100.00%	10.54%	10.55
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	67,051,264.57	100.00%	13.30%	13.31
H.TERS REPO	97,131,255.61	97,131,255.62	100.00%	19.27%	19.28
K.BORSA PARA PİYASASI	751,026.37	751,026.37	100.00%	0.15%	0.15
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	34,400,351.51	34,400,351.51	100.00%	6.82%	6.83
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		504,173,642.97			
HAZIR DEĞERLER (+)		299,554.38			
ALACAKLAR (+)		105,859.21			
DİĞER AKTİFLER (+)		439,923.37			
BORÇLAR (-)		1,354,863.16			
TOPLAM DEĞER		503,664,116.77			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1362			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-116,296,000.00		-23.07%	-23.09