

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

06.12.2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,096,299.00	254,103,926.43	100.00%	50.04%	49.97
Bankalar	350,000.00	22,855,000.00	8.99%	4.50%	4.49
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,960,000.00	4.31%	2.16%	2.16
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	44,200,000.00	17.39%	8.70%	8.69
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	28,830,000.00	11.35%	5.68%	5.67
İletişim	450,000.00	42,435,000.00	16.70%	8.36%	8.35
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	13,926,000.00	5.48%	2.74%	2.74
Teknoloji	4,296,299.00	90,897,926.43	35.77%	17.90%	17.88
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	50,737,831.65	100.00%	9.99%	9.98
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	67,641,063.12	100.00%	13.32%	13.30
H.TERS REPO	98,400,323.29	98,400,323.29	100.00%	19.38%	19.35
K.BORSA PARA PİYASASI	2,670,953.37	2,670,953.37	100.00%	0.53%	0.53
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	34,292,972.68	34,292,972.68	100.00%	6.75%	6.74
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		507,847,070.55			
HAZIR DEĞERLER (+)		131,195.89			
ALACAKLAR (+)		1,429,990.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		439,923.37			
BORÇLAR (-)		1,362,223.85			
TOPLAM DEĞER		508,485,956.57			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1662			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-75,729,200.00		-14.91%	-14.89%