

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,026,299.00	258,940,163.57	100.00%	50.12%	50.98
Bankalar	200,000.00	12,730,000.00	4.92%	2.46%	2.51
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	11,872,000.00	4.58%	2.30%	2.34
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	43,400,000.00	16.76%	8.40%	8.55
Holding ve Yatırım Şirketleri	200,000.00	19,470,000.00	7.52%	3.77%	3.83
İletişim	500,000.00	46,750,000.00	18.05%	9.05%	9.20
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	14,190,000.00	5.48%	2.75%	2.79
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	22,635,000.00	8.74%	4.38%	4.46
Teknoloji	4,276,299.00	87,893,163.57	33.94%	17.01%	17.31
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	50,984,054.04	100.00%	9.87%	10.04
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	67,888,464.96	100.00%	13.14%	13.37
H.TERS REPO	103,139,402.74	103,139,402.74	100.00%	19.96%	20.31
K.BORSA PARA PİYASASI	350,478.49	350,478.49	100.00%	0.07%	0.07
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,327,329.13	35,327,329.13	100.00%	6.84%	6.96
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		516,629,892.94			
HAZIR DEĞERLER (+)		114,719.51			
ALACAKLAR (+)		1,269,441.91			
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04			
BORÇLAR (-)		10,700,465.65			
TOPLAM DEĞER		507,888,948.75			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1625			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-127,092,000.00		-24.60%	-25.02