

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

17.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	25,476,299.00	233,553,477.87	100.00%	46.21%	45.43
Bankalar	200,000.00	12,540,000.00	5.37%	2.48%	2.44
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	6,296,000.00	2.70%	1.25%	1.22
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	43,800,000.00	18.75%	8.67%	8.52
Holding ve Yatırım Şirketleri	200,000.00	19,770,000.00	8.46%	3.91%	3.85
İletişim	500,000.00	47,900,000.00	20.51%	9.48%	9.32
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	15,585,000.00	6.67%	3.08%	3.03
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	22,275,000.00	9.54%	4.41%	4.33
Teknoloji	3,926,299.00	65,387,477.87	28.00%	12.94%	12.72
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,291,478.06	100.00%	9.55%	9.39
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	68,737,539.26	100.00%	13.60%	13.37
H.TERS REPO	116,156,393.42	116,156,393.42	100.00%	22.98%	22.6
K.BORSA PARA PİYASASI	3,027,148.31	3,027,148.31	100.00%	0.60%	0.59
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,698,748.28	35,698,748.28	100.00%	7.06%	6.94
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		505,464,785.21			
HAZIR DEĞERLER (+)		151,509.29			
ALACAKLAR (+)		9,363,101.97			
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04			
BORÇLAR (-)		1,512,080.77			
TOPLAM DEĞER		514,042,675.74			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2008			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-70,972,000.00		-14.04%	-13.81