

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

20.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,476,299.00	249,942,065.78	100.00%	47.59%	49.23
Bankalar	1,400,000.00	46,820,000.00	18.73%	8.92%	9.22
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	42,600,000.00	17.04%	8.11%	8.39
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	9,400,000.00	3.76%	1.79%	1.85
İletişim	500,000.00	45,725,000.00	18.29%	8.71%	9.01
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	400,000.00	18,960,000.00	7.59%	3.61%	3.73
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	21,825,000.00	8.73%	4.16%	4.30
Teknoloji	3,926,299.00	64,612,065.78	25.85%	12.30%	12.73
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,632,670.65	100.00%	9.26%	9.58
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	67,291,198.63	100.00%	12.81%	13.25
H.TERS REPO	122,493,430.13	122,493,430.14	100.00%	23.33%	24.13
K.BORSA PARA PİYASASI	160,656.88	160,656.88	100.00%	0.03%	0.03
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	36,628,280.69	36,628,280.69	100.00%	6.97%	7.21
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		525,148,302.76			
HAZIR DEĞERLER (+)		163,294.32			
ALACAKLAR (+)		200,371.74			
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04			
BORÇLAR (-)		18,370,697.59			
TOPLAM DEĞER		507,716,631.27			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1614			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,600.00	-28,256,000.00		-5.38%	-5.57