

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

23.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,376,299.00	239,117,949.20	100.00%	46.48%	47.22
Bankalar	1,400,000.00	46,420,000.00	19.41%	9.02%	9.17
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	42,000,000.00	17.56%	8.16%	8.29
İletişim	500,000.00	45,350,000.00	18.97%	8.82%	8.96
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	400,000.00	18,400,000.00	7.69%	3.58%	3.63
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	21,495,000.00	8.99%	4.18%	4.25
Teknoloji	3,926,299.00	65,452,949.20	27.37%	12.72%	12.93
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,701,096.91	100.00%	9.47%	9.62
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	66,598,231.71	100.00%	12.95%	13.15
H.TERS REPO	122,164,115.07	122,164,115.07	100.00%	23.75%	24.13
K.BORSA PARA PİYASASI	620,848.47	620,848.47	100.00%	0.12%	0.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	37,222,283.94	37,222,283.94	100.00%	7.24%	7.35
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		514,424,525.30			
HAZIR DEĞERLER (+)		168,567.66			
ALACAKLAR (+)		9,572,507.09			
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04			
BORÇLAR (-)		18,383,936.28			
TOPLAM DEĞER		506,357,023.81			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1529			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-71,008,000.00		-13.80%	-14.02