

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

24.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,376,299.00	240,663,207.43	100.00%	48.23%	47.4
Bankalar	1,400,000.00	47,040,000.00	19.55%	9.43%	9.26
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	42,400,000.00	17.62%	8.50%	8.35
İletişim	500,000.00	46,025,000.00	19.12%	9.22%	9.06
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	400,000.00	18,048,000.00	7.50%	3.62%	3.55
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	21,375,000.00	8.88%	4.28%	4.21
Teknoloji	3,926,299.00	65,775,207.43	27.33%	13.18%	12.95
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,769,776.68	100.00%	9.77%	9.61
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	66,656,873.45	100.00%	13.36%	13.13
H.TERS REPO	105,141,620.55	105,141,620.55	100.00%	21.07%	20.71
K.BORSA PARA PİYASASI	941,286.38	941,286.38	100.00%	0.19%	0.19
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	36,827,288.82	36,827,288.82	100.00%	7.38%	7.25
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		499,000,053.31			
HAZIR DEĞERLER (+)		177,403.28			
ALACAKLAR (+)		9,572,507.09			
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04			
BORÇLAR (-)		1,579,358.57			
TOPLAM DEĞER		507,745,965.15			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1616			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-400.00	-44,812,000.00		-8.98%	-8.83