

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

25.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,376,299.00	246,107,540.14	100.00%	47.98%	47.99
Bankalar	1,400,000.00	49,680,000.00	20.19%	9.69%	9.69
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	42,800,000.00	17.39%	8.34%	8.35
İletişim	500,000.00	46,875,000.00	19.05%	9.14%	9.14
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	400,000.00	18,264,000.00	7.42%	3.56%	3.56
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	21,570,000.00	8.76%	4.21%	4.21
Teknoloji	3,926,299.00	66,918,540.14	27.19%	13.05%	13.05
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,051,784.48	100.00%	9.37%	9.37
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	67,542,653.52	100.00%	13.17%	13.17
H.TERS REPO	115,155,345.20	115,155,345.21	100.00%	22.45%	22.46
K.BORSA PARA PİYASASI	600,821.92	600,821.92	100.00%	0.12%	0.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,426,988.79	35,426,988.79	100.00%	6.91%	6.91
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		512,885,134.05			
HAZIR DEĞERLER (+)		198,233.38			
ALACAKLAR (+)		204,371.74			
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04			
BORÇLAR (-)		1,084,383.34			
TOPLAM DEĞER		512,778,715.87			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1929			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-400.00	-46,260,000.00		-9.02%	-9.02