

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

26.12.2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,376,299.00	246,395,307.63	100.00%	47.51%	47.53
Bankalar	1,400,000.00	49,760,000.00	20.20%	9.60%	9.6
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	42,800,000.00	17.37%	8.25%	8.26
İletişim	500,000.00	46,600,000.00	18.91%	8.99%	8.99
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	400,000.00	19,192,000.00	7.79%	3.70%	3.7
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	21,555,000.00	8.75%	4.16%	4.16
Teknoloji	3,926,299.00	66,488,307.63	26.98%	12.82%	12.83
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,102,274.74	100.00%	9.28%	9.28
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	72,666,618.79	100.00%	14.01%	14.02
H.TERS REPO	115,155,391.78	115,155,391.78	100.00%	22.21%	22.21
K.BORSA PARA PİYASASI	751,027.40	751,027.40	100.00%	0.14%	0.14
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,522,280.04	35,522,280.04	100.00%	6.85%	6.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		518,592,900.38			
HAZIR DEĞERLER (+)		32,294.63			
ALACAKLAR (+)		204,371.74			
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04			
BORÇLAR (-)		1,000,063.90			
TOPLAM DEĞER		518,404,862.89			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2279			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-400.00	-46,212,000.00		-8.91%	-8.91