

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

27.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,376,299.00	247,864,486.94	100.00%	47.53%	47.54
Bankalar	1,400,000.00	50,140,000.00	20.23%	9.61%	9.62
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	43,600,000.00	17.59%	8.36%	8.36
İletişim	500,000.00	47,025,000.00	18.97%	9.02%	9.02
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	400,000.00	19,520,000.00	7.88%	3.74%	3.74
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	21,630,000.00	8.73%	4.15%	4.15
Teknoloji	3,926,299.00	65,949,486.94	26.61%	12.65%	12.65
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,208,819.05	100.00%	9.24%	9.25
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	73,419,387.69	100.00%	14.08%	14.08
H.TERS REPO	115,444,246.58	115,444,246.58	100.00%	22.14%	22.14
K.BORSA PARA PİYASASI	752,955.82	752,955.82	100.00%	0.14%	0.14
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,787,343.46	35,787,343.46	100.00%	6.86%	6.86
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		521,477,239.54			
HAZIR DEĞERLER (+)		187,103.41			
ALACAKLAR (+)		204,371.74			
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04			
BORÇLAR (-)		1,018,239.53			
TOPLAM DEĞER		521,425,835.20			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2468			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-400.00	-45,992,000.00		-8.82%	-8.82