

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29.11.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,096,299.00	245,787,987.24	100.00%	49.19%	49.48
Bankalar	350,000.00	21,297,500.00	8.66%	4.26%	4.29
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,072,000.00	4.10%	2.02%	2.03
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	44,800,000.00	18.23%	8.97%	9.02
Holdng ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	27,150,000.00	11.05%	5.43%	5.47
İletişim	450,000.00	40,747,500.00	16.58%	8.15%	8.20
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	13,950,000.00	5.68%	2.79%	2.81
Teknoloji	4,296,299.00	87,770,987.24	35.71%	17.57%	17.67
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	52,912,855.60	100.00%	10.59%	10.65
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	66,021,233.50	100.00%	13.21%	13.29
H.TERS REPO	100,406,109.59	100,406,109.59	100.00%	20.09%	20.21
K.BORSA PARA PİYASASI	201,821.90	201,821.90	100.00%	0.04%	0.04
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	34,338,613.37	34,338,613.37	100.00%	6.87%	6.91
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		499,668,621.19			
HAZIR DEĞERLER (+)		105,858.11			
ALACAKLAR (+)		159,913.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		439,923.37			
BORÇLAR (-)		3,674,516.48			
TOPLAM DEĞER		496,699,799.31			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.0928			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-71,512,800.00		-14.31%	-14.40