

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

26.11.2024

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,186,299.00	253,709,386.85	100.00%	51.15%	51.16
Bankalar	350,000.00	20,720,000.00	8.17%	4.18%	4.18
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,000,000.00	3.94%	2.02%	2.02
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	44,200,000.00	17.42%	8.91%	8.91
Holdng ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	37,548,000.00	14.80%	7.57%	7.57
İletişim	450,000.00	41,872,500.00	16.50%	8.44%	8.44
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	14,934,000.00	5.89%	3.01%	3.01
Teknoloji	4,266,299.00	84,434,886.85	33.28%	17.02%	17.03
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	52,533,688.51	100.00%	10.59%	10.59
E.KATILMA BELGESİ	180,535,637.00	65,367,485.70	100.00%	13.18%	13.18
H.TERS REPO	105,141,994.52	105,141,994.52	100.00%	21.20%	21.20
K.BORSA PARA PİYASASI	360,492.16	360,492.16	100.00%	0.07%	0.07
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	18,877,065.79	18,877,065.79	100.00%	3.81%	3.81
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		495,990,113.53			
HAZIR DEĞERLER (+)		258,149.03			
ALACAKLAR (+)		159,913.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		439,923.37			
BORÇLAR (-)		961,497.62			
TOPLAM DEĞER		495,886,601.43			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.0877			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-71,862,600.00		-14.49%	-14.49