

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,515,000.00	124,801,400.00	100.00%	30.25%	24.11
Bankalar	400,000.00	26,480,000.00	21.22%	6.42%	5.12
Elektrik, Gaz ve Buhar	70,000.00	4,340,000.00	3.48%	1.05%	0.84
İletişim	500,000.00	48,025,000.00	38.48%	11.64%	9.28
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,588,400.00	5.28%	1.60%	1.27
Lokanta ve Oteller	125,000.00	19,425,000.00	15.56%	4.71%	3.75
Teknoloji	250,000.00	13,475,000.00	10.80%	3.27%	2.60
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,468,000.00	5.18%	1.57%	1.25
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,455,492.83	100.00%	11.74%	9.36
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	72,939,855.93	100.00%	17.68%	14.09
H.TERS REPO	19,024,465.75	19,024,465.75	100.00%	4.61%	3.68
K.BORSA PARA PİYASASI	101,073,849.20	101,073,849.21	100.00%	24.50%	19.53
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,300,070.25	46,300,070.25	100.00%	11.22%	8.94
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		412,595,133.96			
HAZIR DEĞERLER (+)		204,548.76			
ALACAKLAR (+)		137,298,878.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		32,915,939.12			
TOPLAM DEĞER		517,639,186.58			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2232			
VOB SÖZLEŞMELERİ	300.00	16,407,000.00		3.98%	3.17