

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

07.01.2025

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,130,000.00	141,750,000.00	100.00%	26.39%	27.16
Bankalar	400,000.00	25,900,000.00	18.27%	4.82%	4.96
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	60,000.00	4,974,000.00	3.51%	0.93%	0.95
Elektrik, Gaz ve Buhar	70,000.00	4,305,000.00	3.04%	0.80%	0.82
İletişim	500,000.00	48,750,000.00	34.39%	9.08%	9.34
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,748,000.00	4.76%	1.26%	1.29
Lokanta ve Oteller	125,000.00	19,462,500.00	13.73%	3.62%	3.73
Metal Ana Sanayi	800,000.00	22,400,000.00	15.80%	4.17%	4.29
PerakendeTicaret ve Mağazacı	5,000.00	2,652,500.00	1.87%	0.49%	0.51
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,558,000.00	4.63%	1.22%	1.26
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,738,619.04	100.00%	9.08%	9.34
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	75,421,186.74	100.00%	14.04%	14.45
H.TERS REPO	124,159,195.61	124,159,195.62	100.00%	23.12%	23.79
K.BORSA PARA PİYASASI	100,501,168.47	100,501,168.47	100.00%	18.71%	19.26
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,488,805.35	46,488,805.35	100.00%	8.66%	8.91
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		537,058,975.21			
HAZIR DEĞERLER (+)		193,573.16			
ALACAKLAR (+)		163,457.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		16,010,016.39			
TOPLAM DEĞER		521,862,554.13			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2495			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,125.00	33,513,572.41		6.24%	6.42