

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

8.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,170,000.00	148,887,900.00	100.00%	27.99%	28.65
Bankalar	400,000.00	25,440,000.00	17.09%	4.78%	4.90
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	60,000.00	4,764,000.00	3.20%	0.90%	0.92
Elektrik, Gaz ve Buhar	70,000.00	4,200,000.00	2.82%	0.79%	0.81
Gıda İçki ve Tütün	35,000.00	6,002,500.00	4.03%	1.13%	1.16
İletişim	500,000.00	48,425,000.00	32.52%	9.10%	9.32
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,686,400.00	4.49%	1.26%	1.29
Lokanta ve Oteller	125,000.00	19,475,000.00	13.08%	3.66%	3.75
Metal Ana Sanayi	800,000.00	22,016,000.00	14.79%	4.14%	4.24
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,315,000.00	3.57%	1.00%	1.02
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,564,000.00	4.41%	1.23%	1.26
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,797,900.66	100.00%	9.17%	9.39
E.KATILMA BELGESİ	177,871,151.00	74,204,135.59	100.00%	13.95%	14.28
H.TERS REPO	112,143,574.79	112,143,574.79	100.00%	21.08%	21.58
K.BORSA PARA PİYASASI	101,120,733.63	101,120,733.63	100.00%	19.01%	19.46
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,765,388.11	46,765,388.11	100.00%	8.79%	9.00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		531,919,632.78			
HAZIR DEĞERLER (+)		159,192.90			
ALACAKLAR (+)		163,457.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		13,070,104.82			
TOPLAM DEĞER		519,628,743.01			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2356			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-750.00	37,771,023.10		7.10%	5.76