

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

9.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,230,000.00	156,784,200.00	100.00%	29.19%	30.09
Bankalar	400,000.00	26,360,000.00	16.81%	4.91%	5.06
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,915,000.00	5.05%	1.47%	1.52
Elektrik, Gaz ve Buhar	70,000.00	4,252,500.00	2.71%	0.79%	0.82
Gıda İçki ve Tütün	55,000.00	9,509,500.00	6.07%	1.77%	1.83
İletişim	500,000.00	48,150,000.00	30.71%	8.97%	9.24
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,815,200.00	4.35%	1.27%	1.31
Lokanta ve Oteller	125,000.00	19,675,000.00	12.55%	3.66%	3.78
Metal Ana Sanayi	800,000.00	22,192,000.00	14.15%	4.13%	4.26
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,330,000.00	3.40%	0.99%	1.02
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,585,000.00	4.20%	1.23%	1.26
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,857,649.18	100.00%	9.10%	9.38
E.KATILMA BELGESİ	177,871,151.00	73,948,657.61	100.00%	13.77%	14.19
H.TERS REPO	110,140,558.90	110,140,558.90	100.00%	20.51%	21.14
K.BORSA PARA PİYASASI	100,470,167.10	100,470,167.10	100.00%	18.71%	19.28
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,848,795.97	46,848,795.97	100.00%	8.72%	8.99
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		537,050,028.76			
HAZIR DEĞERLER (+)		163,532.97			
ALACAKLAR (+)		163,457.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		16,808,794.26			
TOPLAM DEĞER		521,024,789.62			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2443			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-6,100.00	26,592,810.17		4.95%	-0.94