

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

13.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,230,000.00	152,144,900.00	100.00%	29.36%	29.41
Bankalar	400,000.00	25,120,000.00	16.51%	4.85%	4.86
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,455,000.00	4.90%	1.44%	1.44
Elektrik, Gaz ve Buhar	70,000.00	4,189,500.00	2.75%	0.81%	0.81
Gıda İçki ve Tütün	55,000.00	8,992,500.00	5.91%	1.74%	1.74
İletişim	500,000.00	47,325,000.00	31.11%	9.13%	9.15
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,294,400.00	4.14%	1.21%	1.22
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,212,500.00	13.29%	3.90%	3.91
Metal Ana Sanayi	800,000.00	20,912,000.00	13.74%	4.04%	4.04
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,335,000.00	3.51%	1.03%	1.03
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,309,000.00	4.15%	1.22%	1.22
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,102,422.13	100.00%	9.48%	9.49
E.KATILMA BELGESİ	177,871,151.00	74,081,867.17	100.00%	14.30%	14.32
H.TERS REPO	100,127,561.65	100,127,561.64	100.00%	19.32%	19.35
K.BORSA PARA PİYASASI	95,996,616.78	95,996,616.78	100.00%	18.53%	18.55
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,730,032.82	46,730,032.82	100.00%	9.02%	9.03
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		518,183,400.54			
HAZIR DEĞERLER (+)		89,367.16			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		1,519,540.71			
TOPLAM DEĞER		517,378,263.47			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2215			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-6,650.00	15,124,089.78		2.92%	2.92