

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

15.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,230,000.00	152,161,500.00	100.00%	29.35%	29.39
Bankalar	400,000.00	25,280,000.00	16.61%	4.88%	4.88
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,415,000.00	4.87%	1.43%	1.43
Elektrik, Gaz ve Buhar	70,000.00	4,133,500.00	2.72%	0.80%	0.80
Gıda İçki ve Tütün	55,000.00	8,981,500.00	5.90%	1.73%	1.73
İletişim	500,000.00	47,950,000.00	31.51%	9.25%	9.26
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,384,000.00	4.20%	1.23%	1.23
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,012,500.00	13.15%	3.86%	3.87
Metal Ana Sanayi	800,000.00	20,288,000.00	13.33%	3.91%	3.92
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,330,000.00	3.50%	1.03%	1.03
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,387,000.00	4.20%	1.23%	1.23
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,227,845.60	100.00%	9.49%	9.51
E.KATILMA BELGESİ	177,871,151.00	73,337,487.81	100.00%	14.14%	14.16
H.TERS REPO	96,122,222.47	96,122,222.47	100.00%	18.54%	18.56
K.BORSA PARA PİYASASI	100,289,659.18	100,289,659.18	100.00%	19.34%	19.37
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	47,351,288.25	47,351,288.25	100.00%	9.13%	9.14
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		518,490,003.30			
HAZIR DEĞERLER (+)		201,366.38			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		1,531,556.78			
TOPLAM DEĞER		517,784,849.38			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2241			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-6,650.00	15,638,951.35		3.02%	3.02