

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,380,000.00	160,130,500.00	100.00%	30.35%	30.66
Bankalar	400,000.00	25,660,000.00	16.02%	4.86%	4.91
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,290,000.00	4.55%	1.38%	1.40
Elektrik, Gaz ve Buhar	220,000.00	8,743,500.00	5.46%	1.66%	1.67
Gıda İçki ve Tütün	55,000.00	9,454,500.00	5.90%	1.79%	1.81
İletişim	500,000.00	49,225,000.00	30.74%	9.33%	9.42
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,440,000.00	4.02%	1.22%	1.23
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,687,500.00	12.92%	3.92%	3.96
Metal Ana Sanayi	800,000.00	20,720,000.00	12.94%	3.93%	3.97
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,460,000.00	3.41%	1.03%	1.05
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,450,000.00	4.03%	1.22%	1.23
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,291,810.01	100.00%	9.34%	9.44
E.KATILMA BELGESİ	177,871,151.00	73,554,892.14	100.00%	13.94%	14.08
H.TERS REPO	96,122,590.68	96,122,590.68	100.00%	18.22%	18.40
K.BORSA PARA PİYASASI	100,530,579.86	100,530,579.86	100.00%	19.06%	19.25
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	47,915,084.69	47,915,084.69	100.00%	9.08%	9.17
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		527,545,457.38			
HAZIR DEĞERLER (+)		208,433.39			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		6,065,752.53			
TOPLAM DEĞER		522,313,174.72			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2523			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,900.00	71,901,153.40		13.63%	13.78