

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

20.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,380,000.00	162,705,900.00	100.00%	30.81%	30.86
Bankalar	400,000.00	26,860,000.00	16.51%	5.09%	5.09
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,470,000.00	4.59%	1.41%	1.42
Elektrik, Gaz ve Buhar	220,000.00	8,827,000.00	5.43%	1.67%	1.67
Gıda İçki ve Tütün	55,000.00	9,383,000.00	5.77%	1.78%	1.78
İletişim	500,000.00	49,850,000.00	30.64%	9.44%	9.45
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,378,400.00	3.92%	1.21%	1.21
Lokanta ve Oteller	125,000.00	21,062,500.00	12.95%	3.99%	3.99
Metal Ana Sanayi	800,000.00	20,672,000.00	12.71%	3.91%	3.92
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,495,000.00	3.38%	1.04%	1.04
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,708,000.00	4.12%	1.27%	1.27
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,522,162.05	100.00%	9.38%	9.39
E.KATILMA BELGESİ	175,392,389.00	49,356,081.92	100.00%	9.35%	9.36
H.TERS REPO	118,150,910.68	118,150,910.68	100.00%	22.38%	22.41
K.BORSA PARA PİYASASI	100,319,560.77	100,319,560.77	100.00%	19.00%	19.02
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	47,988,794.14	47,988,794.14	100.00%	9.09%	9.10
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		528,043,409.56			
HAZIR DEĞERLER (+)		215,323.35			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		1,562,091.25			
TOPLAM DEĞER		527,321,678.14			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2835			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	37,600,971.55		7.12%	7.13