

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,380,000.00	163,898,000.00	100.00%	30.90%	30.95
Bankalar	400,000.00	27,420,000.00	16.73%	5.17%	5.18
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,335,000.00	4.48%	1.38%	1.39
Elektrik, Gaz ve Buhar	220,000.00	8,947,000.00	5.46%	1.69%	1.69
Gıda İçki ve Tütün	55,000.00	9,256,500.00	5.65%	1.75%	1.75
İletişim	500,000.00	51,000,000.00	31.12%	9.62%	9.63
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,622,000.00	4.04%	1.25%	1.25
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,362,500.00	12.42%	3.84%	3.84
Metal Ana Sanayi	800,000.00	20,800,000.00	12.69%	3.92%	3.93
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,540,000.00	3.38%	1.04%	1.05
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,615,000.00	4.04%	1.25%	1.25
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,587,042.17	100.00%	9.35%	9.36
E.KATILMA BELGESİ	175,392,389.00	49,552,743.37	100.00%	9.34%	9.36
H.TERS REPO	118,150,369.32	118,150,369.32	100.00%	22.28%	22.31
K.BORSA PARA PİYASASI	100,589,772.30	100,589,772.30	100.00%	18.97%	18.99
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	48,552,887.82	48,552,887.82	100.00%	9.16%	9.17
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		530,330,814.97			
HAZIR DEĞERLER (+)		220,719.24			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		1,578,321.39			
TOPLAM DEĞER		529,598,249.30			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2976			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	43,159,152.60		8.14%	8.15