

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

22.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,400,000.00	169,657,500.00	100.00%	31.29%	31.83
Bankalar	400,000.00	27,840,000.00	16.41%	5.13%	5.22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,305,000.00	4.31%	1.35%	1.37
Elektrik, Gaz ve Buhar	220,000.00	9,151,500.00	5.39%	1.69%	1.72
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,225,000.00	7.21%	2.25%	2.29
İletişim	500,000.00	52,500,000.00	30.94%	9.68%	9.85
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,566,000.00	3.87%	1.21%	1.23
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,675,000.00	12.19%	3.81%	3.88
Metal Ana Sanayi	800,000.00	20,880,000.00	12.31%	3.85%	3.92
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,675,000.00	3.34%	1.05%	1.06
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,840,000.00	4.03%	1.26%	1.28
B.BORÇLANMA SENETLERİ	51,800,000.00	54,827,358.00	100.00%	10.11%	10.29
E.KATILMA BELGESİ	175,392,389.00	49,943,081.33	100.00%	9.21%	9.37
H.TERS REPO	118,150,167.12	118,150,167.12	100.00%	21.79%	22.17
K.BORSA PARA PİYASASI	100,850,108.16	100,850,108.16	100.00%	18.60%	18.92
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	48,782,093.15	48,782,093.15	100.00%	9.00%	9.15
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		542,210,307.77			
HAZIR DEĞERLER (+)		216,856.91			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		10,022,918.56			
TOPLAM DEĞER		533,029,282.60			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3190			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	43,376,463.75		8.00%	8.14