

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

23.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,400,000.00	169,990,500.00	100.00%	31.63%	31.87
Bankalar	400,000.00	27,260,000.00	16.04%	5.07%	5.11
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,460,000.00	4.39%	1.39%	1.40
Elektrik, Gaz ve Buhar	220,000.00	9,318,000.00	5.48%	1.73%	1.75
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,232,500.00	7.20%	2.28%	2.29
İletişim	500,000.00	53,100,000.00	31.24%	9.88%	9.96
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,566,000.00	3.86%	1.22%	1.23
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,450,000.00	12.03%	3.81%	3.83
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,088,000.00	12.41%	3.92%	3.95
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,580,000.00	3.28%	1.04%	1.05
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,936,000.00	4.08%	1.29%	1.30
B.BORÇLANMA SENETLERİ	71,800,000.00	74,924,600.65	100.00%	13.94%	14.05
E.KATILMA BELGESİ	175,392,389.00	50,599,603.50	100.00%	9.42%	9.49
H.TERS REPO	93,117,569.04	93,117,569.04	100.00%	17.33%	17.46
K.BORSA PARA PİYASASI	100,945,507.09	100,945,507.09	100.00%	18.78%	18.93
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	47,808,527.67	47,808,527.67	100.00%	8.90%	8.96
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		537,386,307.95			
HAZIR DEĞERLER (+)		221,315.44			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		4,853,665.87			
TOPLAM DEĞER		533,378,994.00			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3212			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	42,359,534.25		7.88%	7.94