

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

24.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,400,000.00	170,095,500.00	100.00%	31.81%	31.8
Bankalar	400,000.00	26,580,000.00	15.63%	4.97%	4.97
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,310,000.00	4.30%	1.37%	1.37
Elektrik, Gaz ve Buhar	220,000.00	9,105,000.00	5.35%	1.70%	1.70
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,435,000.00	7.31%	2.33%	2.32
İletişim	500,000.00	53,200,000.00	31.28%	9.95%	9.95
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,818,000.00	4.01%	1.28%	1.27
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,562,500.00	12.09%	3.85%	3.84
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,584,000.00	12.69%	4.04%	4.04
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,595,000.00	3.29%	1.05%	1.05
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,906,000.00	4.06%	1.29%	1.29
B.BORÇLANMA SENETLERİ	214,900,000.00	227,183,359.74	100.00%	42.49%	42.47
E.KATILMA BELGESİ	175,392,389.00	50,573,826.57	100.00%	9.46%	9.46
K.BORSA PARA PİYASASI	38,633,507.48	38,633,507.49	100.00%	7.22%	7.22
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	48,234,339.77	48,234,339.77	100.00%	9.02%	9.02
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		534,720,533.57			
HAZIR DEĞERLER (+)		211,005.12			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		684,934.27			
TOPLAM DEĞER		534,871,640.90			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3305			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	42,738,576.00		7.99%	7.99