

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,350,000.00	168,012,000.00	100.00%	31.57%	31.37
Bankalar	350,000.00	23,485,000.00	13.98%	4.41%	4.38
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,190,000.00	4.28%	1.35%	1.34
Elektrik, Gaz ve Buhar	220,000.00	8,888,000.00	5.29%	1.67%	1.66
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,322,500.00	7.33%	2.32%	2.30
İletişim	500,000.00	54,450,000.00	32.41%	10.23%	10.17
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,231,000.00	4.30%	1.36%	1.35
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,237,500.00	12.05%	3.80%	3.78
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,664,000.00	12.89%	4.07%	4.04
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,545,000.00	3.30%	1.04%	1.04
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,999,000.00	4.17%	1.31%	1.31
B.BORÇLANMA SENETLERİ	214,900,000.00	227,741,237.47	100.00%	42.79%	42.52
E.KATILMA BELGESİ	175,392,389.00	50,425,438.08	100.00%	9.47%	9.41
K.BORSA PARA PİYASASI	38,617,393.55	38,617,393.55	100.00%	7.26%	7.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	47,461,680.36	47,461,680.36	100.00%	8.92%	8.86
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		532,257,749.46			
HAZIR DEĞERLER (+)		138,636.64			
ALACAKLAR (+)		3,473,271.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		716,647.15			
TOPLAM DEĞER		535,609,575.43			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3351			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,450.00	12,919,818.10		2.43%	2.40