

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,400,000.00	168,595,000.00	100.00%	31.28%	31.27
Bankalar	350,000.00	22,925,000.00	13.60%	4.25%	4.25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,060,000.00	4.19%	1.31%	1.31
Elektrik, Gaz ve Buhar	270,000.00	10,186,000.00	6.04%	1.89%	1.89
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,352,500.00	7.33%	2.29%	2.29
İletişim	500,000.00	53,700,000.00	31.85%	9.96%	9.96
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,420,000.00	4.40%	1.38%	1.38
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,212,500.00	11.99%	3.75%	3.75
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,984,000.00	13.04%	4.08%	4.08
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,780,000.00	3.43%	1.07%	1.07
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,975,000.00	4.14%	1.29%	1.29
B.BORÇLANMA SENETLERİ	234,900,000.00	248,343,863.55	100.00%	46.08%	46.06
E.KATILMA BELGESİ	296,995.00	28,338,369.31	100.00%	5.26%	5.26
K.BORSA PARA PİYASASI	43,172,984.44	43,172,984.44	100.00%	8.01%	8.01
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,544,033.32	50,544,033.32	100.00%	9.38%	9.38
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		538,994,250.62			
HAZIR DEĞERLER (+)		655,404.66			
ALACAKLAR (+)		1,124,160.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		2,106,128.43			
TOPLAM DEĞER		539,124,252.17			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3570			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	44,920,540.50		8.33%	8.32