

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,400,000.00	168,111,500.00	100.00%	31.23%	31.24
Bankalar	350,000.00	22,697,500.00	13.50%	4.22%	4.22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,105,000.00	4.23%	1.32%	1.32
Elektrik, Gaz ve Buhar	270,000.00	9,979,000.00	5.94%	1.85%	1.85
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,105,000.00	7.20%	2.25%	2.25
İletişim	500,000.00	54,050,000.00	32.15%	10.04%	10.05
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,175,000.00	4.27%	1.33%	1.33
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,275,000.00	12.06%	3.77%	3.77
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,840,000.00	12.99%	4.06%	4.06
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,850,000.00	3.48%	1.09%	1.09
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	7,035,000.00	4.18%	1.31%	1.31
B.BORÇLANMA SENETLERİ	234,900,000.00	246,956,634.21	100.00%	45.87%	45.90
E.KATILMA BELGESİ	296,995.00	28,379,760.15	100.00%	5.27%	5.27
K.BORSA PARA PİYASASI	44,177,471.74	44,177,471.74	100.00%	8.21%	8.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,709,374.37	50,709,374.37	100.00%	9.42%	9.42
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		538,334,740.47			
HAZIR DEĞERLER (+)		179,957.07			
ALACAKLAR (+)		110,539.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		1,023,039.29			
TOPLAM DEĞER		538,058,762.13			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3503			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	45,094,605.00		8.38%	8.37