

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

3.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,400,000.00	165,350,500.00	100.00%	30.92%	30.92
Bankalar	350,000.00	22,330,000.00	13.50%	4.18%	4.18
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	6,880,000.00	4.16%	1.29%	1.29
Elektrik, Gaz ve Buhar	270,000.00	9,825,000.00	5.94%	1.84%	1.84
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	11,820,000.00	7.15%	2.21%	2.21
İletişim	500,000.00	52,800,000.00	31.93%	9.87%	9.87
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,133,000.00	4.31%	1.33%	1.33
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,487,500.00	12.39%	3.83%	3.83
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,360,000.00	12.92%	3.99%	3.99
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,740,000.00	3.47%	1.07%	1.07
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,975,000.00	4.22%	1.30%	1.30
B.BORÇLANMA SENETLERİ	234,900,000.00	247,271,057.54	100.00%	46.24%	46.24
E.KATILMA BELGESİ	296,995.00	28,473,432.13	100.00%	5.32%	5.32
K.BORSA PARA PİYASASI	43,472,996.19	43,472,996.19	100.00%	8.13%	8.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,198,858.96	50,198,858.96	100.00%	9.39%	9.39
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		534,766,844.82			
HAZIR DEĞERLER (+)		325,740.52			
ALACAKLAR (+)		110,539.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		909,350.84			
TOPLAM DEĞER		534,750,338.38			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3297			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	44,629,117.20		8.35%	8.34