

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

7.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,287,500.00	164,601,400.00	100.00%	30.54%	30.36
Bankalar	375,000.00	23,812,500.00	14.47%	4.42%	4.39
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,165,000.00	4.35%	1.33%	1.32
Elektrik, Gaz ve Buhar	270,000.00	9,924,500.00	6.03%	1.84%	1.83
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,195,000.00	7.41%	2.26%	2.25
İletişim	450,000.00	47,700,000.00	28.98%	8.85%	8.80
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,868,400.00	4.17%	1.27%	1.27
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,650,000.00	12.55%	3.83%	3.81
Metal Ana Sanayi	700,000.00	20,202,000.00	12.27%	3.75%	3.73
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,935,000.00	3.61%	1.10%	1.09
Ulaştırma ve Depolama	42,500.00	10,149,000.00	6.17%	1.88%	1.87
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	252,379,043.03	100.00%	46.83%	46.56
E.KATILMA BELGESİ	22,453.00	20,273,514.05	100.00%	3.76%	3.74
K.BORSA PARA PİYASASI	49,310,300.37	49,310,300.37	100.00%	9.15%	9.10
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	52,388,150.33	52,388,150.33	100.00%	9.72%	9.66
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		538,952,407.78			
HAZIR DEĞERLER (+)		200,011.84			
ALACAKLAR (+)		8,146,968.91			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		5,668,191.74			
TOPLAM DEĞER		542,087,761.66			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3754			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-9,200.00	-20,494,272.87		-3.80%	-3.78