

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,937,500.00	144,122,250.00	100.00%	27.48%	26.66
Bankalar	375,000.00	23,568,750.00	16.35%	4.49%	4.36
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	10,515,000.00	7.30%	2.00%	1.95
Elektrik, Gaz ve Buhar	370,000.00	12,517,500.00	8.69%	2.39%	2.32
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,315,000.00	8.54%	2.35%	2.28
İletişim	300,000.00	32,370,000.00	22.46%	6.17%	5.99
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,972,000.00	4.84%	1.33%	1.29
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,150,000.00	13.98%	3.84%	3.73
Metal Ana Sanayi	350,000.00	9,779,000.00	6.79%	1.86%	1.81
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,820,000.00	4.04%	1.11%	1.08
Ulaştırma ve Depolama	42,500.00	10,115,000.00	7.02%	1.93%	1.87
B.BORÇLANMA SENETLERİ	250,900,000.00	261,916,948.11	100.00%	49.94%	48.46
E.KATILMA BELGESİ	22,453.00	20,384,560.33	100.00%	3.89%	3.77
K.BORSA PARA PİYASASI	47,387,963.04	47,387,963.04	100.00%	9.04%	8.77
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,636,995.78	50,636,995.78	100.00%	9.66%	9.37
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		524,448,717.26			
HAZIR DEĞERLER (+)		263,097.13			
ALACAKLAR (+)		16,315,539.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		952,795.26			
TOPLAM DEĞER		540,531,123.01			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3657			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-10,700.00	-39,148,152.96		-7.46%	-7.25