

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

14.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,032,000.00	154,903,250.00	100.00%	27.94%	28.39
Bankalar	375,000.00	24,318,750.00	15.70%	4.39%	4.46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	10,567,500.00	6.82%	1.91%	1.94
Elektrik, Gaz ve Buhar	370,000.00	13,043,500.00	8.42%	2.35%	2.39
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,892,500.00	8.32%	2.33%	2.36
İletişim	400,000.00	42,520,000.00	27.45%	7.67%	7.79
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,385,000.00	4.77%	1.33%	1.35
Lokanta ve Oteller	137,000.00	22,468,000.00	14.50%	4.05%	4.12
Metal Ana Sanayi	350,000.00	9,828,000.00	6.34%	1.77%	1.80
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,830,000.00	3.76%	1.05%	1.07
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,050,000.00	3.91%	1.09%	1.11
B.BORÇLANMA SENETLERİ	250,900,000.00	263,236,693.07	100.00%	47.48%	48.24
E.KATILMA BELGESİ	22,453.00	20,429,951.87	100.00%	3.69%	3.74
K.BORSA PARA PİYASASI	63,703,447.88	63,703,447.88	100.00%	11.49%	11.67
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	52,100,844.98	52,100,844.98	100.00%	9.40%	9.55
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		554,374,187.80			
HAZIR DEĞERLER (+)		83,422.58			
ALACAKLAR (+)		4,408,567.71			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		13,639,764.83			
TOPLAM DEĞER		545,682,978.13			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3978			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-6,900.00	-76,011,667.50		-13.71%	-13.93