

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

18.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,032,000.00	155,522,200.00	100.00%	29.53%	28.44
Bankalar	375,000.00	24,412,500.00	15.70%	4.64%	4.46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	10,567,500.00	6.79%	2.01%	1.93
Elektrik, Gaz ve Buhar	370,000.00	12,927,500.00	8.31%	2.45%	2.36
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	13,102,500.00	8.42%	2.49%	2.40
İletişim	400,000.00	42,000,000.00	27.01%	7.97%	7.68
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,490,000.00	4.82%	1.42%	1.37
Lokanta ve Oteller	137,000.00	23,166,700.00	14.90%	4.40%	4.24
Metal Ana Sanayi	350,000.00	9,968,000.00	6.41%	1.89%	1.82
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,710,000.00	3.67%	1.08%	1.04
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,177,500.00	3.97%	1.17%	1.13
B.BORÇLANMA SENETLERİ	237,900,000.00	250,392,078.34	100.00%	47.54%	45.79
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	24,524,707.84	100.00%	4.66%	4.49
K.BORSA PARA PİYASASI	45,410,544.34	45,410,544.34	100.00%	8.62%	8.30
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,839,735.75	50,839,735.75	100.00%	9.65%	9.30
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		526,689,266.28			
HAZIR DEĞERLER (+)		49,943.48			
ALACAKLAR (+)		20,614,739.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		996,102.44			
TOPLAM DEĞER		546,814,411.20			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4048			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-11,600.00	-39,527,377.00		-7.50%	-7.23