

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

19.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,032,000.00	153,197,800.00	100.00%	28.14%	28.16
Bankalar	375,000.00	24,112,500.00	15.74%	4.43%	4.43
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	10,320,000.00	6.74%	1.90%	1.90
Elektrik, Gaz ve Buhar	370,000.00	12,768,000.00	8.33%	2.35%	2.35
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,682,500.00	8.28%	2.33%	2.33
İletişim	400,000.00	41,960,000.00	27.39%	7.71%	7.71
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,350,000.00	4.80%	1.35%	1.35
Lokanta ve Oteller	137,000.00	22,385,800.00	14.61%	4.11%	4.11
Metal Ana Sanayi	350,000.00	9,919,000.00	6.47%	1.82%	1.82
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,640,000.00	3.68%	1.04%	1.04
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,060,000.00	3.96%	1.11%	1.11
B.BORÇLANMA SENETLERİ	237,900,000.00	250,709,250.09	100.00%	46.05%	46.08
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	24,553,978.26	100.00%	4.51%	4.51
K.BORSA PARA PİYASASI	65,985,711.06	65,985,711.05	100.00%	12.12%	12.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	49,996,549.74	49,996,549.74	100.00%	9.18%	9.19
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		544,443,289.14			
HAZIR DEĞERLER (+)		56,944.55			
ALACAKLAR (+)		110,539.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		1,008,674.75			
TOPLAM DEĞER		544,058,662.82			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3877			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-9,100.00	-10,613,528.32		-1.95%	-1.94