

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

20.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,032,000.00	154,400,600.00	100.00%	28.21%	28.23
Bankalar	375,000.00	24,600,000.00	15.93%	4.50%	4.50
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	10,470,000.00	6.78%	1.91%	1.91
Elektrik, Gaz ve Buhar	370,000.00	12,778,500.00	8.28%	2.33%	2.34
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,727,500.00	8.24%	2.33%	2.33
İletişim	400,000.00	42,720,000.00	27.67%	7.81%	7.81
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,991,600.00	4.53%	1.28%	1.28
Lokanta ve Oteller	137,000.00	22,399,500.00	14.51%	4.09%	4.10
Metal Ana Sanayi	350,000.00	9,961,000.00	6.45%	1.82%	1.82
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,670,000.00	3.67%	1.04%	1.04
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,082,500.00	3.94%	1.11%	1.11
B.BORÇLANMA SENETLERİ	237,900,000.00	251,027,842.14	100.00%	45.87%	45.90
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	24,582,430.78	100.00%	4.49%	4.50
K.BORSA PARA PİYASASI	66,051,242.51	66,051,242.51	100.00%	12.07%	12.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	51,198,007.11	51,198,007.11	100.00%	9.36%	9.36
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		547,260,122.54			
HAZIR DEĞERLER (+)		51,532.70			
ALACAKLAR (+)		118,539.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		1,015,067.70			
TOPLAM DEĞER		546,859,280.88			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4051			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-11,600.00	-39,372,861.60		-7.19%	-7.19