

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

25.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,232,000.00	154,094,850.00	100.00%	28.34%	28.48
Bankalar	375,000.00	24,806,250.00	16.10%	4.56%	4.58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	9,825,000.00	6.38%	1.81%	1.82
Elektrik, Gaz ve Buhar	470,000.00	14,489,000.00	9.40%	2.66%	2.68
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,112,500.00	7.86%	2.23%	2.24
İletişim	400,000.00	41,680,000.00	27.05%	7.67%	7.70
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,409,200.00	4.16%	1.18%	1.18
Lokanta ve Oteller	137,000.00	21,536,400.00	13.98%	3.96%	3.98
Metal Ana Sanayi	450,000.00	11,889,000.00	7.72%	2.19%	2.20
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,545,000.00	3.60%	1.02%	1.02
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	5,802,500.00	3.77%	1.07%	1.07
B.BORÇLANMA SENETLERİ	237,900,000.00	252,625,448.77	100.00%	46.46%	46.69
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	24,721,225.30	100.00%	4.55%	4.57
K.BORSA PARA PİYASASI	63,037,363.18	63,037,363.18	100.00%	11.59%	11.65
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	49,281,841.71	49,281,841.71	100.00%	9.06%	9.11
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		543,760,728.96			
HAZIR DEĞERLER (+)		110,952.55			
ALACAKLAR (+)		108,553.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		3,309,351.15			
TOPLAM DEĞER		541,115,038.03			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3693			

VOB SÖZLEŞMELERİ	-6,800.00	-18,514,247.50		-3.40%	-3.41
------------------	-----------	----------------	--	--------	-------