

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

26.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,232,000.00	155,856,900.00	100.00%	28.49%	28.63
Bankalar	375,000.00	25,312,500.00	16.24%	4.63%	4.65
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	9,960,000.00	6.39%	1.82%	1.83
Elektrik, Gaz ve Buhar	470,000.00	14,560,500.00	9.34%	2.66%	2.67
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,787,500.00	8.20%	2.34%	2.35
İletişim	400,000.00	42,120,000.00	27.02%	7.70%	7.74
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,504,400.00	4.17%	1.19%	1.19
Lokanta ve Oteller	137,000.00	21,440,500.00	13.76%	3.92%	3.94
Metal Ana Sanayi	450,000.00	11,799,000.00	7.57%	2.16%	2.17
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,560,000.00	3.57%	1.02%	1.02
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	5,812,500.00	3.73%	1.06%	1.07
B.BORÇLANMA SENETLERİ	237,900,000.00	252,947,753.79	100.00%	46.24%	46.47
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	24,749,647.10	100.00%	4.52%	4.55
K.BORSA PARA PİYASASI	63,097,414.80	63,097,414.79	100.00%	11.54%	11.59
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,354,750.25	50,354,750.25	100.00%	9.21%	9.25
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		547,006,465.93			
HAZIR DEĞERLER (+)		118,728.53			
ALACAKLAR (+)		108,553.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		3,324,357.76			
TOPLAM DEĞER		544,353,544.37			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3895			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,050.00	26,097,369.44		4.77%	4.80