

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,267,000.00	158,084,000.00	100.00%	28.86%	28.97
Bankalar	375,000.00	25,237,500.00	15.96%	4.61%	4.62
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	9,997,500.00	6.32%	1.83%	1.83
Elektrik, Gaz ve Buhar	470,000.00	14,991,500.00	9.48%	2.74%	2.75
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,960,000.00	8.20%	2.37%	2.37
İletişim	400,000.00	40,280,000.00	25.48%	7.35%	7.38
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	175,000.00	8,295,000.00	5.25%	1.51%	1.52
Lokanta ve Oteller	137,000.00	22,262,500.00	14.08%	4.06%	4.08
Metal Ana Sanayi	450,000.00	12,465,000.00	7.89%	2.28%	2.28
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,620,000.00	3.56%	1.03%	1.03
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	5,975,000.00	3.78%	1.09%	1.09
B.BORÇLANMA SENETLERİ	247,900,000.00	264,277,360.00	100.00%	48.24%	48.43
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	24,803,844.09	100.00%	4.53%	4.55
K.BORSA PARA PİYASASI	49,330,979.73	49,330,979.73	100.00%	9.01%	9.04
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	51,301,911.54	51,301,911.54	100.00%	9.37%	9.40
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		547,798,095.36			
HAZIR DEĞERLER (+)		160,974.20			
ALACAKLAR (+)		97,949.78			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		2,798,558.70			
TOPLAM DEĞER		545,702,614.97			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3979			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,200.00	-38,727,000.00		-7.07%	-7.10