

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

20.03.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,540,000.00	126,547,000.00	100.00%	22.91%	23.18
Bankalar	300,000.00	17,910,000.00	14.15%	3.24%	3.28
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	75,000.00	5,238,750.00	4.14%	0.95%	0.96
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	5,100,000.00	4.03%	0.92%	0.93
Gıda İçki ve Tütün	25,000.00	4,325,000.00	3.42%	0.78%	0.79
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	16,630,000.00	13.14%	3.01%	3.05
İletişim	400,000.00	38,840,000.00	30.69%	7.03%	7.11
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	6,331,250.00	5.00%	1.15%	1.16
Lokanta ve Oteller	90,000.00	14,859,000.00	11.74%	2.69%	2.72
Metal Ana Sanayi	150,000.00	4,788,000.00	3.78%	0.87%	0.88
Teknoloji	50,000.00	5,875,000.00	4.64%	1.06%	1.08
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,650,000.00	5.25%	1.20%	1.22
B.BORÇLANMA SENETLERİ	241,900,000.00	250,780,689.10	100.00%	45.40%	45.93
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,357,407.73	100.00%	4.59%	4.64
VADELİ TL MEVDUATI	106,025,000.00	106,132,477.40	100.00%	19.21%	19.44
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	43,546,823.99	43,546,823.99	100.00%	7.88%	7.98
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		552,364,398.22			
HAZIR DEĞERLER (+)		114,387.77			
ALACAKLAR (+)		139,464.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		7,060,512.51			
TOPLAM DEĞER		546,001,891.92			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3998			
VOB SÖZLEŞMELERİ	3,075.00	87,795,003.00		15.89%	16.08