

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21.03.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,540,000.00	115,549,000.00	100.00%	21.68%	21.94
Bankalar	300,000.00	16,125,000.00	13.96%	3.03%	3.06
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	75,000.00	4,837,500.00	4.19%	0.91%	0.92
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	4,840,000.00	4.19%	0.91%	0.92
Gıda İçki ve Tütün	25,000.00	3,892,500.00	3.37%	0.73%	0.74
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	15,360,000.00	13.29%	2.88%	2.92
İletişim	400,000.00	34,960,000.00	30.26%	6.56%	6.64
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	5,700,000.00	4.93%	1.07%	1.08
Lokanta ve Oteller	90,000.00	14,013,000.00	12.13%	2.63%	2.66
Metal Ana Sanayi	150,000.00	4,311,000.00	3.73%	0.81%	0.82
Teknoloji	50,000.00	5,525,000.00	4.78%	1.04%	1.05
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	5,985,000.00	5.18%	1.12%	1.14
B.BORÇLANMA SENETLERİ	241,900,000.00	251,821,872.55	100.00%	47.25%	47.82
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,375,429.78	100.00%	4.76%	4.82
H.TERS REPO	6,022,492.60	6,022,492.60	100.00%	1.13%	1.14
K.BORSA PARA PİYASASI	100,532,233.96	100,532,233.96	100.00%	18.86%	19.09
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	33,691,431.94	33,691,431.94	100.00%	6.32%	6.40
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		532,992,460.83			
HAZIR DEĞERLER (+)		118,502.45			
ALACAKLAR (+)		143,464.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		7,089,761.33			
TOPLAM DEĞER		526,608,820.39			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2790			
VOB SÖZLEŞMELERİ	4,575.00	135,340,235.86		25.39%	25.70