

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

27.03.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,235,000.00	101,482,750.00	100.00%	18.66%	18.66
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	75,000.00	5,062,500.00	4.99%	0.93%	0.93
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,458,000.00	7.35%	1.37%	1.37
Gıda İçki ve Tütün	25,000.00	4,187,500.00	4.13%	0.77%	0.77
Holding ve Yatırım Şirketleri	50,000.00	8,065,000.00	7.95%	1.48%	1.48
İletişim	400,000.00	37,280,000.00	36.74%	6.85%	6.86
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	5,377,500.00	5.30%	0.99%	0.99
Lokanta ve Oteller	135,000.00	22,572,000.00	22.24%	4.15%	4.15
Metal Ana Sanayi	75,000.00	2,199,000.00	2.17%	0.40%	0.40
Teknoloji	25,000.00	2,925,000.00	2.88%	0.54%	0.54
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,356,250.00	6.26%	1.17%	1.17
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	251,973,195.04	100.00%	46.32%	46.33
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,458,667.89	100.00%	4.68%	4.68
H.TERS REPO	24,030,226.85	24,030,226.85	100.00%	4.42%	4.42
K.BORSA PARA PİYASASI	100,238,497.36	100,238,497.36	100.00%	18.43%	18.43
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	40,755,072.96	40,755,072.96	100.00%	7.49%	7.49
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		543,938,410.10			
HAZIR DEĞERLER (+)		30,835.58			
ALACAKLAR (+)		143,464.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		735,237.39			
TOPLAM DEĞER		543,821,626.73			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3862			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,325.00	155,161,154.85		28.53%	28.53