

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,400,000.00	169,494,000.00	100.00%	31.56%	31.45
Bankalar	350,000.00	23,100,000.00	13.63%	4.30%	4.29
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,055,000.00	4.16%	1.31%	1.31
Elektrik, Gaz ve Buhar	270,000.00	10,372,500.00	6.12%	1.93%	1.92
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,337,500.00	7.28%	2.30%	2.29
İletişim	500,000.00	54,000,000.00	31.86%	10.06%	10.02
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,462,000.00	4.40%	1.39%	1.38
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,400,000.00	12.04%	3.80%	3.79
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,968,000.00	12.96%	4.09%	4.08
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,800,000.00	3.42%	1.08%	1.08
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,999,000.00	4.13%	1.30%	1.30
B.BORÇLANMA SENETLERİ	214,900,000.00	228,029,858.90	100.00%	42.47%	42.32
E.KATILMA BELGESİ	296,995.00	28,278,957.54	100.00%	5.27%	5.25
K.BORSA PARA PİYASASI	61,385,419.69	61,385,419.69	100.00%	11.43%	11.39
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	49,787,573.92	49,787,573.92	100.00%	9.27%	9.24
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		536,975,810.05			
HAZIR DEĞERLER (+)		131,921.93			
ALACAKLAR (+)		3,483,271.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		2,192,341.85			
TOPLAM DEĞER		538,855,226.61			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3553			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,450.00	15,204,005.10		2.83%	2.83