

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

6.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,212,500.00	157,991,250.00	100.00%	29.81%	29.36
Bankalar	300,000.00	19,335,000.00	12.24%	3.65%	3.59
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,060,000.00	4.47%	1.33%	1.31
Elektrik, Gaz ve Buhar	270,000.00	9,842,500.00	6.23%	1.86%	1.83
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	11,872,500.00	7.51%	2.24%	2.21
İletişim	450,000.00	48,195,000.00	30.50%	9.09%	8.96
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,902,000.00	4.37%	1.30%	1.28
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,175,000.00	12.77%	3.81%	3.75
Metal Ana Sanayi	700,000.00	18,998,000.00	12.02%	3.58%	3.53
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,815,000.00	3.68%	1.10%	1.08
Ulaştırma ve Depolama	42,500.00	9,796,250.00	6.20%	1.85%	1.82
B.BORÇLANMA SENETLERİ	234,900,000.00	246,419,446.30	100.00%	46.49%	45.80
E.KATILMA BELGESİ	296,995.00	28,549,925.25	100.00%	5.39%	5.31
K.BORSA PARA PİYASASI	45,841,133.66	45,841,133.66	100.00%	8.65%	8.52
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	51,253,037.24	51,253,037.24	100.00%	9.67%	9.53
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		530,054,792.45			
HAZIR DEĞERLER (+)		315,537.15			
ALACAKLAR (+)		8,146,968.91			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		915,963.23			
TOPLAM DEĞER		538,057,900.15			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3503			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-13,600.00	-44,029,129.00		-8.31%	-8.18