

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

06.01.2025

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,095,000.00	140,622,850.00	100.00%	26.17%	26.93
Bankalar	400,000.00	26,720,000.00	19.00%	4.97%	5.12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	25,000.00	2,123,750.00	1.51%	0.40%	0.41
Elektrik, Gaz ve Buhar	70,000.00	4,406,500.00	3.13%	0.82%	0.84
İletişim	500,000.00	48,975,000.00	34.83%	9.12%	9.38
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,837,600.00	4.86%	1.27%	1.31
Lokanta ve Oteller	125,000.00	19,462,500.00	13.84%	3.62%	3.73
Metal Ana Sanayi	800,000.00	22,800,000.00	16.21%	4.24%	4.37
PerakendeTicaret ve Mağazacı	5,000.00	2,637,500.00	1.88%	0.49%	0.51
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,660,000.00	4.74%	1.24%	1.28
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,679,156.54	100.00%	9.06%	9.32
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	74,350,536.05	100.00%	13.84%	14.24
H.TERS REPO	126,161,210.96	126,161,210.96	100.00%	23.48%	24.16
K.BORSA PARA PİYASASI	100,967,881.19	100,967,881.19	100.00%	18.79%	19.33
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,459,659.26	46,459,659.26	100.00%	8.65%	8.9
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		537,241,294.00			
HAZIR DEĞERLER (+)		190,147.06			
ALACAKLAR (+)		13,610,994.38			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		29,286,649.93			
TOPLAM DEĞER		522,212,350.38			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2516			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,075.00	35,481,587.50		7.33%	6.79