

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

14.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,230,000.00	151,487,300.00	100.00%	29.30%	29.34
Bankalar	400,000.00	25,200,000.00	16.64%	4.87%	4.88
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,365,000.00	4.86%	1.42%	1.43
Elektrik, Gaz ve Buhar	70,000.00	4,074,000.00	2.69%	0.79%	0.79
Gıda İçki ve Tütün	55,000.00	8,954,000.00	5.91%	1.73%	1.73
İletişim	500,000.00	47,600,000.00	31.42%	9.21%	9.22
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,274,800.00	4.14%	1.21%	1.22
Lokanta ve Oteller	125,000.00	19,812,500.00	13.08%	3.83%	3.84
Metal Ana Sanayi	800,000.00	20,592,000.00	13.59%	3.98%	3.99
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,270,000.00	3.48%	1.02%	1.02
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,345,000.00	4.19%	1.23%	1.23
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,164,686.40	100.00%	9.51%	9.52
E.KATILMA BELGESİ	177,871,151.00	73,415,052.44	100.00%	14.20%	14.22
H.TERS REPO	95,120,871.23	95,120,871.23	100.00%	18.40%	18.42
K.BORSA PARA PİYASASI	101,045,360.06	101,045,360.06	100.00%	19.54%	19.57
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,765,767.70	46,765,767.70	100.00%	9.05%	9.06
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		516,999,037.84			
HAZIR DEĞERLER (+)		293,841.19			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		1,525,540.66			
TOPLAM DEĞER		516,392,374.85			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2154			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-6,650.00	15,109,973.00		2.92%	2.93