

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

17.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,032,000.00	153,654,200.00	100.00%	27.66%	28.22
Bankalar	375,000.00	24,187,500.00	15.74%	4.35%	4.44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	10,455,000.00	6.80%	1.88%	1.92
Elektrik, Gaz ve Buhar	370,000.00	12,806,500.00	8.33%	2.31%	2.35
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,907,500.00	8.40%	2.32%	2.37
İletişim	400,000.00	41,600,000.00	27.07%	7.49%	7.64
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,357,000.00	4.79%	1.32%	1.35
Lokanta ve Oteller	137,000.00	22,755,700.00	14.81%	4.10%	4.18
Metal Ana Sanayi	350,000.00	9,765,000.00	6.36%	1.76%	1.79
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,730,000.00	3.73%	1.03%	1.05
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,090,000.00	3.96%	1.10%	1.12
B.BORÇLANMA SENETLERİ	256,900,000.00	269,575,941.48	100.00%	48.53%	49.52
E.KATILMA BELGESİ	22,453.00	20,502,588.27	100.00%	3.69%	3.77
K.BORSA PARA PİYASASI	60,048,695.31	60,048,695.31	100.00%	10.81%	11.03
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	51,717,692.60	51,717,692.60	100.00%	9.31%	9.50
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		555,499,117.66			
HAZIR DEĞERLER (+)		41,729.84			
ALACAKLAR (+)		110,539.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		11,701,611.03			
TOPLAM DEĞER		544,406,340.35			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3898			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-11,600.00	-39,666,697.85		-7.14%	-7.28