

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

5.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,362,500.00 | 164,655,850.00 | 100.00% | 30.72% | 30.69 |
| Bankalar | 300,000.00 | 19,470,000.00 | 11.82% | 3.63% | 3.63 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 100,000.00 | 7,040,000.00 | 4.28% | 1.31% | 1.31 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 270,000.00 | 9,724,000.00 | 5.91% | 1.81% | 1.81 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,045,000.00 | 7.32% | 2.25% | 2.25 |
| İletişim | 500,000.00 | 52,950,000.00 | 32.16% | 9.88% | 9.87 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,907,600.00 | 4.20% | 1.29% | 1.29 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 20,162,500.00 | 12.25% | 3.76% | 3.76 |
| Metal Ana Sanayi | 800,000.00 | 21,040,000.00 | 12.78% | 3.93% | 3.92 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,835,000.00 | 3.54% | 1.09% | 1.09 |
| Ulaştırma ve Depolama | 42,500.00 | 9,481,750.00 | 5.76% | 1.77% | 1.77 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 234,900,000.00 | 247,902,967.40 | 100.00% | 46.25% | 46.21 |
| E.KATILMA BELGESİ | 296,995.00 | 28,525,426.86 | 100.00% | 5.32% | 5.32 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 43,543,260.36 | 43,543,260.36 | 100.00% | 8.12% | 8.12 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 51,418,459.50 | 51,418,459.50 | 100.00% | 9.59% | 9.58 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | | 536,045,964.12 | | | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | | 316,997.52 | | | |
| ALACAKLAR (+) | | 3,443,039.01 | | | |
| DİĞER AKTİFLER (+) | | 456,564.87 | | | |
| BORÇLAR (-) | | 3,749,767.40 | | | |
| TOPLAM DEĞER | | 536,512,798.12 | | | |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | | 3.3407 | | | |
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -13,450.00 | -26,969,485.70 | | -5.03% | -5.02 |