

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

4.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,362,500.00	166,800,000.00	100.00%	31.02%	30.99
Bankalar	300,000.00	19,710,000.00	11.82%	3.67%	3.66
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,140,000.00	4.28%	1.33%	1.33
Elektrik, Gaz ve Buhar	270,000.00	9,854,000.00	5.91%	1.83%	1.83
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	11,917,500.00	7.14%	2.22%	2.21
İletişim	500,000.00	53,750,000.00	32.22%	10.00%	9.99
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,203,000.00	4.32%	1.34%	1.34
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,300,000.00	12.17%	3.77%	3.77
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,632,000.00	12.97%	4.02%	4.02
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,850,000.00	3.51%	1.09%	1.09
Ulaştırma ve Depolama	42,500.00	9,443,500.00	5.66%	1.76%	1.75
B.BORÇLANMA SENETLERİ	234,900,000.00	247,586,579.67	100.00%	46.04%	46.00
E.KATILMA BELGESİ	296,995.00	28,500,661.40	100.00%	5.30%	5.30
K.BORSA PARA PİYASASI	43,518,348.82	43,518,348.82	100.00%	8.09%	8.09
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	51,363,055.46	51,363,055.46	100.00%	9.55%	9.54
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		537,768,645.35			
HAZIR DEĞERLER (+)		332,141.02			
ALACAKLAR (+)		3,443,039.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		3,770,008.80			
TOPLAM DEĞER		538,230,381.45			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3514			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-7,950.00	-11,428,485.30		-2.13%	-2.11