

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

11.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,087,500.00	161,081,900.00	100.00%	29.98%	29.8
Bankalar	375,000.00	23,700,000.00	14.71%	4.41%	4.39
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	10,552,500.00	6.55%	1.96%	1.95
Elektrik, Gaz ve Buhar	370,000.00	12,673,500.00	7.87%	2.36%	2.34
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,000,000.00	7.45%	2.23%	2.22
İletişim	450,000.00	48,825,000.00	30.31%	9.09%	9.03
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,994,400.00	4.34%	1.30%	1.29
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,475,000.00	12.71%	3.81%	3.79
Metal Ana Sanayi	350,000.00	9,835,000.00	6.11%	1.83%	1.82
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,920,000.00	3.68%	1.10%	1.10
Ulaştırma ve Depolama	42,500.00	10,106,500.00	6.27%	1.88%	1.87
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	250,587,221.84	100.00%	46.63%	46.37
E.KATILMA BELGESİ	22,453.00	20,366,384.29	100.00%	3.79%	3.77
K.BORSA PARA PİYASASI	55,102,399.03	55,102,399.03	100.00%	10.25%	10.20
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,205,507.33	50,205,507.33	100.00%	9.34%	9.29
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		537,343,412.48			
HAZIR DEĞERLER (+)		58,669.03			
ALACAKLAR (+)		10,015,539.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		7,411,914.96			
TOPLAM DEĞER		540,462,270.43			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3653			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-10,700.00	-39,649,655.60		-7.38%	-7.34