

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

11.03.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,532,000.00	136,636,500.00	100.00%	24.30%	24.32
Bankalar	300,000.00	21,570,000.00	15.79%	3.84%	3.84
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	75,000.00	5,287,500.00	3.87%	0.94%	0.94
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	5,584,000.00	4.09%	0.99%	0.99
Gıda İçki ve Tütün	50,000.00	8,850,000.00	6.48%	1.57%	1.58
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	17,440,000.00	12.76%	3.10%	3.10
İletişim	400,000.00	41,360,000.00	30.27%	7.36%	7.36
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	6,487,500.00	4.75%	1.15%	1.15
Lokanta ve Oteller	107,000.00	18,457,500.00	13.51%	3.28%	3.29
Metal Ana Sanayi	150,000.00	4,800,000.00	3.51%	0.85%	0.85
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,800,000.00	4.98%	1.21%	1.21
B.BORÇLANMA SENETLERİ	241,900,000.00	254,068,451.76	100.00%	45.19%	45.22
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,115,850.24	100.00%	4.47%	4.47
H.TERS REPO	87,101,468.22	87,101,468.22	100.00%	15.49%	15.50
K.BORSA PARA PİYASASI	5,090,762.16	5,090,762.16	100.00%	0.91%	0.91
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	54,228,779.95	54,228,779.95	100.00%	9.65%	9.65
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		562,241,812.33			
HAZIR DEĞERLER (+)		88,048.40			
ALACAKLAR (+)		134,464.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		1,116,047.11			
TOPLAM DEĞER		561,792,432.06			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4981			
VOB SÖZLEŞMELERİ	1,950.00	68,284,110.80		12.14%	12.15