

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12.03.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,532,000.00	139,065,700.00	100.00%	24.52%	24.54
Bankalar	300,000.00	22,065,000.00	15.87%	3.89%	3.89
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	75,000.00	5,272,500.00	3.79%	0.93%	0.93
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	5,672,000.00	4.08%	1.00%	1.00
Gıda İçki ve Tütün	50,000.00	9,100,000.00	6.54%	1.60%	1.61
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	18,090,000.00	13.01%	3.19%	3.19
İletişim	400,000.00	42,400,000.00	30.49%	7.48%	7.48
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	6,368,750.00	4.58%	1.12%	1.12
Lokanta ve Oteller	107,000.00	18,361,200.00	13.20%	3.24%	3.24
Metal Ana Sanayi	150,000.00	4,905,000.00	3.53%	0.86%	0.87
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,831,250.00	4.91%	1.20%	1.21
B.BORÇLANMA SENETLERİ	241,900,000.00	254,372,660.32	100.00%	44.86%	44.89
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,142,867.99	100.00%	4.43%	4.44
H.TERS REPO	92,106,493.15	92,106,493.15	100.00%	16.24%	16.26
K.BORSA PARA PİYASASI	190,219.41	190,219.41	100.00%	0.03%	0.03
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	56,213,719.31	56,213,719.31	100.00%	9.91%	9.92
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		567,091,660.18			
HAZIR DEĞERLER (+)		52,002.20			
ALACAKLAR (+)		134,464.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		1,126,830.36			
TOPLAM DEĞER		566,595,450.46			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.5280			
VOB SÖZLEŞMELERİ	1,950.00	70,235,817.78		12.39%	12.40