

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

17.01.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,380,000.00	162,780,400.00	100.00%	30.64%	30.94
Bankalar	400,000.00	26,400,000.00	16.22%	4.97%	5.02
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,400,000.00	4.55%	1.39%	1.41
Elektrik, Gaz ve Buhar	220,000.00	8,881,000.00	5.46%	1.67%	1.69
Gıda İçki ve Tütün	55,000.00	9,113,500.00	5.60%	1.72%	1.73
İletişim	500,000.00	50,150,000.00	30.81%	9.44%	9.53
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,462,400.00	3.97%	1.22%	1.23
Lokanta ve Oteller	125,000.00	21,212,500.00	13.03%	3.99%	4.03
Metal Ana Sanayi	800,000.00	20,976,000.00	12.89%	3.95%	3.99
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,495,000.00	3.38%	1.03%	1.04
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,690,000.00	4.11%	1.26%	1.27
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,457,036.55	100.00%	9.31%	9.40
E.KATILMA BELGESİ	177,871,151.00	74,008,369.67	100.00%	13.93%	14.07
H.TERS REPO	96,368,561.09	96,368,561.10	100.00%	18.14%	18.32
K.BORSA PARA PİYASASI	101,052,160.33	101,052,160.33	100.00%	19.02%	19.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	47,682,202.88	47,682,202.88	100.00%	8.97%	9.06
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		531,348,730.52			
HAZIR DEĞERLER (+)		213,549.91			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		6,079,586.11			
TOPLAM DEĞER		526,107,730.80			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2759			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	37,306,795.10		7.02%	7.09