

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,132,000.00	153,368,200.00	100.00%	28.05%	28.22
Bankalar	375,000.00	24,300,000.00	15.84%	4.44%	4.47
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	10,230,000.00	6.67%	1.87%	1.88
Elektrik, Gaz ve Buhar	370,000.00	12,349,500.00	8.05%	2.26%	2.27
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,337,500.00	8.04%	2.26%	2.27
İletişim	400,000.00	42,200,000.00	27.52%	7.72%	7.77
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,745,200.00	4.40%	1.23%	1.24
Lokanta ve Oteller	137,000.00	21,372,000.00	13.94%	3.91%	3.93
Metal Ana Sanayi	450,000.00	12,294,000.00	8.02%	2.25%	2.26
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,540,000.00	3.61%	1.01%	1.02
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,000,000.00	3.91%	1.10%	1.10
B.BORÇLANMA SENETLERİ	237,900,000.00	251,983,073.58	100.00%	46.09%	46.37
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	24,608,553.69	100.00%	4.50%	4.53
K.BORSA PARA PİYASASI	66,278,153.53	66,278,153.53	100.00%	12.12%	12.20
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,458,551.29	50,458,551.29	100.00%	9.23%	9.29
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		546,696,532.09			
HAZIR DEĞERLER (+)		58,634.21			
ALACAKLAR (+)		118,539.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		3,900,717.88			
TOPLAM DEĞER		543,417,141.76			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3837			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-7,150.00	-55,557,480.40		-10.16%	-10.22