

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2.04.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,250,000.00	107,183,500.00	100.00%	19.49%	19.68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	75,000.00	5,175,000.00	4.83%	0.94%	0.95
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,584,000.00	7.08%	1.38%	1.39
Gıda İçki ve Tütün	25,000.00	4,255,000.00	3.97%	0.77%	0.78
Holding ve Yatırım Şirketleri	50,000.00	8,020,000.00	7.48%	1.46%	1.47
İletişim	400,000.00	37,740,000.00	35.21%	6.86%	6.93
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	5,627,500.00	5.25%	1.02%	1.03
Lokanta ve Oteller	135,000.00	22,572,000.00	21.06%	4.10%	4.15
Metal Ana Sanayi	75,000.00	2,205,000.00	2.06%	0.40%	0.40
Sağlık	15,000.00	4,890,000.00	4.56%	0.89%	0.90
Teknoloji	25,000.00	2,957,500.00	2.76%	0.54%	0.54
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,157,500.00	5.74%	1.12%	1.13
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	253,887,696.86	100.00%	46.16%	46.62
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,606,365.75	100.00%	4.66%	4.70
H.TERS REPO	22,027,720.00	22,027,720.00	100.00%	4.01%	4.05
K.BORSA PARA PİYASASI	101,089,311.78	101,089,311.78	100.00%	18.38%	18.56
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	40,170,063.97	40,170,063.97	100.00%	7.30%	7.38
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		549,964,658.36			
HAZIR DEĞERLER (+)		85,438.62			
ALACAKLAR (+)		143,464.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		6,055,155.84			
TOPLAM DEĞER		544,543,235.66			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3907			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,700.00	141,149,374.77		25.67%	25.92