

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

3.04.2025

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,312,500.00	130,377,750.00	100.00%	23.79%	24.13
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	75,000.00	5,182,500.00	3.97%	0.95%	0.96
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,548,000.00	5.79%	1.38%	1.40
Gıda İçki ve Tütün	25,000.00	4,142,500.00	3.18%	0.76%	0.77
Holding ve Yatırım Şirketleri	50,000.00	8,130,000.00	6.24%	1.48%	1.50
İletişim	400,000.00	36,800,000.00	28.23%	6.72%	6.81
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	5,547,500.00	4.25%	1.01%	1.03
Lokanta ve Oteller	135,000.00	22,720,500.00	17.43%	4.15%	4.21
Metal Ana Sanayi	75,000.00	2,124,000.00	1.63%	0.39%	0.39
Metal Eşya,Makine ve Gereç	2,500.00	2,690,000.00	2.06%	0.49%	0.50
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,205,000.00	10.90%	2.59%	2.63
Sağlık	15,000.00	4,781,250.00	3.67%	0.87%	0.88
Teknoloji	25,000.00	2,932,500.00	2.25%	0.54%	0.54
Ulaştırma ve Depolama	55,000.00	13,574,000.00	10.41%	2.48%	2.51
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,209,096.98	100.00%	46.39%	47.05
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,664,144.57	100.00%	4.68%	4.75
H.TERS REPO	10,012,600.00	10,012,600.00	100.00%	1.83%	1.85
K.BORSA PARA PİYASASI	90,531,672.51	90,531,672.51	100.00%	16.52%	16.76
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	37,210,062.11	37,210,062.11	100.00%	6.79%	6.89
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		548,005,326.17			
HAZIR DEĞERLER (+)		369,818.78			
ALACAKLAR (+)		232,714.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		8,749,378.87			
TOPLAM DEĞER		540,263,310.60			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3640			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,525.00	130,218,282.29		23.76%	24.10