

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

8.04.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,305,000.00	137,915,250.00	100.00%	25.15%	25.53
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	75,000.00	5,145,000.00	3.73%	0.94%	0.95
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,674,000.00	5.56%	1.40%	1.42
Gıda İçki ve Tütün	25,000.00	4,142,500.00	3.00%	0.76%	0.77
Holding ve Yatırım Şirketleri	50,000.00	8,000,000.00	5.80%	1.46%	1.48
İletişim	450,000.00	40,792,500.00	29.58%	7.44%	7.55
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	5,482,500.00	3.98%	1.00%	1.01
Lokanta ve Oteller	150,000.00	24,630,000.00	17.86%	4.49%	4.56
Metal Eşya,Makine ve Gereç	5,000.00	5,160,000.00	3.74%	0.94%	0.96
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,565,000.00	10.56%	2.66%	2.70
Sağlık	15,000.00	4,792,500.00	3.47%	0.87%	0.89
Teknoloji	25,000.00	2,970,000.00	2.15%	0.54%	0.55
Ulaştırma ve Depolama	55,000.00	14,561,250.00	10.56%	2.66%	2.70
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	255,837,201.65	100.00%	46.66%	47.35
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,832,501.64	100.00%	4.71%	4.78
K.BORSA PARA PİYASASI	93,720,654.25	93,720,654.25	100.00%	17.09%	17.35
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,053,663.75	35,053,663.75	100.00%	6.39%	6.49
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		548,359,271.29			
HAZIR DEĞERLER (+)		254,162.06			
ALACAKLAR (+)		2,069,464.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		10,812,044.17			
TOPLAM DEĞER		540,275,683.70			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3641			
VOB SÖZLEŞMELERİ	7,025.00	109,981,854.50		20.06%	20.35