

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28.04.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,370,000.00	133,432,000.00	100.00%	24.63%	24.46
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,494,000.00	5.62%	1.38%	1.37
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	25,965,000.00	19.46%	4.79%	4.76
İletişim	450,000.00	40,747,500.00	30.54%	7.52%	7.47
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,422,500.00	4.06%	1.00%	0.99
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,755,000.00	19.30%	4.75%	4.72
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,700,000.00	11.02%	2.71%	2.70
Sağlık	15,000.00	5,025,000.00	3.77%	0.93%	0.92
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,323,000.00	6.24%	1.54%	1.53
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	256,056,234.62	100.00%	47.27%	46.95
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	26,471,752.62	100.00%	4.89%	4.85
K.BORSA PARA PİYASASI	93,596,120.48	93,596,120.48	100.00%	17.28%	17.16
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	32,157,987.91	32,157,987.91	100.00%	5.94%	5.90
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		541,714,095.63			
HAZIR DEĞERLER (+)		127,967.34			
ALACAKLAR (+)		4,004,098.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		836,956.78			
TOPLAM DEĞER		545,414,035.39			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3961			
VOB SÖZLEŞMELERİ	7,691.00	127,428,608.20		23.52%	23.35