

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29.04.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,370,000.00	132,486,000.00	100.00%	24.56%	24.34
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,326,000.00	5.53%	1.36%	1.35
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	25,572,500.00	19.30%	4.74%	4.70
İletişim	450,000.00	41,085,000.00	31.01%	7.61%	7.55
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,338,500.00	4.03%	0.99%	0.98
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,425,000.00	19.19%	4.71%	4.67
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,782,500.00	11.16%	2.74%	2.72
Sağlık	15,000.00	4,980,000.00	3.76%	0.92%	0.91
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	7,976,500.00	6.02%	1.48%	1.47
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	256,411,380.32	100.00%	47.53%	47.11
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	26,497,791.45	100.00%	4.91%	4.87
K.BORSA PARA PİYASASI	92,615,178.25	92,615,178.25	100.00%	17.17%	17.01
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	31,517,606.16	31,517,606.16	100.00%	5.84%	5.79
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		539,527,956.18			
HAZIR DEĞERLER (+)		357,778.32			
ALACAKLAR (+)		4,876,515.27			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		851,826.71			
TOPLAM DEĞER		544,315,253.47			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3893			
VOB SÖZLEŞMELERİ	7,291.00	86,052,716.04		15.95%	15.81