

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30.04.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,770,000.00	149,470,000.00	100%	26.78%	27.77
Bankalar	400,000.00	19,400,000.00	12.98%	3.48%	3.60
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,056,000.00	4.72%	1.26%	1.31
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	25,197,500.00	16.86%	4.51%	4.68
İletişim	450,000.00	40,455,000.00	27.07%	7.25%	7.52
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,287,500.00	3.54%	0.95%	0.98
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,020,000.00	16.74%	4.48%	4.65
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,355,000.00	9.60%	2.57%	2.67
Sağlık	15,000.00	4,897,500.00	3.28%	0.88%	0.91
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	7,801,500.00	5.22%	1.40%	1.45
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	255,086,570.84	100.00%	45.70%	47.39
E.KATILMA BELGESİ	126,126.00	124,731,144.82	100.00%	22.35%	23.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,843,980.21	28,843,980.21	100.00%	5.17%	5.36
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		558,131,695.86			
HAZIR DEĞERLER (+)		43,041.68			
ALACAKLAR (+)		505,253.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		20,773,109.02			
TOPLAM DEĞER		538,311,712.72			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3519			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,291.00	51,572,970.00		9.24%	9.58