

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12.05.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	157,262,750.00	100.00%	28.18%	28.06
Bankalar	400,000.00	20,760,000.00	13.20%	3.72%	3.70
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,296,000.00	4.64%	1.31%	1.30
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	27,575,000.00	17.53%	4.94%	4.92
İletişim	450,000.00	43,852,500.00	27.88%	7.86%	7.82
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,560,500.00	3.54%	1.00%	0.99
Lokanta ve Oteller	150,000.00	27,225,000.00	17.31%	4.88%	4.86
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	16,095,000.00	10.23%	2.88%	2.87
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,898,750.00	5.66%	1.59%	1.59
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,426,112.01	100.00%	45.58%	45.40
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	26,249,102.37	100.00%	4.70%	4.68
K.BORSA PARA PİYASASI	86,336,482.63	86,336,482.64	100.00%	15.47%	15.41
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	33,871,153.52	33,871,153.52	100.00%	6.07%	6.04
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		558,145,600.54			
HAZIR DEĞERLER (+)		125,878.00			
ALACAKLAR (+)		3,116,739.54			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,360,398.97			
TOPLAM DEĞER		560,432,649.52			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4896			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,291.00	56,178,255.00		10.07%	10.02