

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28.05.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	151,043,500.00	100.00%	27.31%	27.18
Bankalar	400,000.00	20,660,000.00	13.68%	3.74%	3.72
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,630,000.00	4.39%	1.20%	1.19
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	26,702,500.00	17.68%	4.83%	4.80
İletişim	450,000.00	43,222,500.00	28.62%	7.81%	7.78
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,221,500.00	3.46%	0.94%	0.94
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,500,000.00	16.88%	4.61%	4.59
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,700,000.00	9.73%	2.66%	2.64
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,407,000.00	5.57%	1.52%	1.51
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	258,006,585.96	100.00%	46.65%	46.42
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	26,825,515.50	100.00%	4.85%	4.83
K.BORSA PARA PİYASASI	89,516,356.77	89,516,356.77	100.00%	16.18%	16.11
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	27,733,188.55	27,733,188.55	100.00%	5.01%	4.99
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		553,125,146.78			
HAZIR DEĞERLER (+)		377,583.78			
ALACAKLAR (+)		2,644,706.70			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		780,189.81			
TOPLAM DEĞER		555,772,077.86			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4606			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	51,465,250.00		9.30%	9.26