

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	148,275,000.00	100.00%	26.86%	26.88
Bankalar	400,000.00	20,820,000.00	14.04%	3.77%	3.77
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,696,000.00	4.52%	1.21%	1.21
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	26,275,000.00	17.72%	4.76%	4.76
İletişim	450,000.00	40,950,000.00	27.62%	7.42%	7.42
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,049,000.00	3.41%	0.91%	0.92
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,395,000.00	17.13%	4.60%	4.60
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,445,000.00	9.74%	2.62%	2.62
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,645,000.00	5.83%	1.57%	1.57
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	258,516,046.30	100.00%	46.83%	46.87
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	26,996,353.41	100.00%	4.89%	4.89
K.BORSA PARA PİYASASI	92,019,567.58	92,019,567.58	100.00%	16.67%	16.68
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,249,947.93	26,249,947.93	100.00%	4.75%	4.76
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		552,056,915.22			
HAZIR DEĞERLER (+)		290,299.94			
ALACAKLAR (+)		129,586.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,302,773.49			
TOPLAM DEĞER		551,578,858.52			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4345			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	49,808,250.00		9.02%	9.03