

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

4.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	155,839,500.00	100.00%	27.71%	27.74
Bankalar	400,000.00	22,480,000.00	14.43%	4.00%	4.00
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,972,000.00	4.47%	1.24%	1.24
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	27,455,000.00	17.62%	4.88%	4.89
İletişim	450,000.00	44,167,500.00	28.34%	7.85%	7.86
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,227,500.00	3.35%	0.93%	0.93
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,875,000.00	16.60%	4.60%	4.61
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,632,500.00	9.39%	2.60%	2.61
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	9,030,000.00	5.79%	1.61%	1.61
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	257,459,393.37	100.00%	45.79%	45.84
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	27,059,383.90	100.00%	4.81%	4.82
K.BORSA PARA PİYASASI	93,803,323.94	93,803,323.95	100.00%	16.68%	16.70
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,144,669.80	28,144,669.80	100.00%	5.01%	5.01
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		562,306,271.02			
HAZIR DEĞERLER (+)		146,144.91			
ALACAKLAR (+)		176,086.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,327,934.78			
TOPLAM DEĞER		561,705,398.00			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4976			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	51,637,250.00		9.18%	9.19