

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

10.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	158,182,750.00	100.00%	27.83%	27.85
Bankalar	400,000.00	23,940,000.00	15.13%	4.21%	4.21
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,966,000.00	4.40%	1.23%	1.23
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	28,092,500.00	17.76%	4.94%	4.95
İletişim	450,000.00	43,695,000.00	27.62%	7.69%	7.69
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,283,000.00	3.34%	0.93%	0.93
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,070,000.00	16.48%	4.59%	4.59
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,940,000.00	9.44%	2.63%	2.63
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	9,196,250.00	5.81%	1.62%	1.62
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	259,605,854.08	100.00%	45.67%	45.70
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	27,261,374.80	100.00%	4.80%	4.80
K.BORSA PARA PİYASASI	94,286,664.55	94,286,664.55	100.00%	16.59%	16.60
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,040,158.70	29,040,158.70	100.00%	5.11%	5.11
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		568,376,802.13			
HAZIR DEĞERLER (+)		426,144.92			
ALACAKLAR (+)		176,086.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,347,240.95			
TOPLAM DEĞER		568,036,622.95			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.5370			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	52,321,750.00		9.21%	9.21