

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

11.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	158,578,250.00	100.00%	25.69%	27.90
Bankalar	400,000.00	24,000,000.00	15.13%	3.89%	4.22
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,984,000.00	4.40%	1.13%	1.23
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	28,537,500.00	18.00%	4.62%	5.02
İletişim	450,000.00	43,695,000.00	27.55%	7.08%	7.69
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,223,000.00	3.29%	0.85%	0.92
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,010,000.00	16.40%	4.21%	4.58
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,880,000.00	9.38%	2.41%	2.62
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	9,248,750.00	5.83%	1.50%	1.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	303,094,346.70	100.00%	49.11%	53.32
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	27,295,517.80	100.00%	4.42%	4.80
K.BORSA PARA PİYASASI	99,314,394.65	99,314,394.65	100.00%	16.09%	17.47
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,893,181.97	28,893,181.97	100.00%	4.68%	5.08
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		617,175,691.12			
HAZIR DEĞERLER (+)		248,915.51			
ALACAKLAR (+)		129,586.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		49,563,392.56			
TOPLAM DEĞER		568,395,630.92			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.5392			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	52,139,250.00		8.45%	9.17