

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

13.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	152,785,500.00	100.00%	27.23%	27.27
Bankalar	400,000.00	23,800,000.00	15.58%	4.24%	4.25
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,648,000.00	4.35%	1.18%	1.19
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	27,495,000.00	18.00%	4.90%	4.91
İletişim	450,000.00	41,625,000.00	27.24%	7.42%	7.43
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	4,957,500.00	3.24%	0.88%	0.88
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,500,000.00	16.69%	4.55%	4.55
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,272,500.00	9.34%	2.54%	2.55
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,487,500.00	5.56%	1.51%	1.51
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	303,836,205.87	100.00%	54.16%	54.23
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	27,366,376.29	100.00%	4.88%	4.88
K.BORSA PARA PİYASASI	51,154,980.92	51,154,980.92	100.00%	9.12%	9.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,896,467.04	25,896,467.04	100.00%	4.62%	4.62
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		561,039,530.12			
HAZIR DEĞERLER (+)		117,214.47			
ALACAKLAR (+)		129,586.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,437,622.86			
TOPLAM DEĞER		560,253,538.58			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4885			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	49,070,250.00		8.75%	8.76