

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

18.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	148,904,500.00	100.00%	26.71%	26.75
Bankalar	400,000.00	23,340,000.00	15.67%	4.19%	4.19
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,510,000.00	4.37%	1.17%	1.17
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	26,730,000.00	17.95%	4.79%	4.80
İletişim	450,000.00	40,905,000.00	27.47%	7.34%	7.35
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	4,894,500.00	3.29%	0.88%	0.88
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,050,000.00	16.82%	4.49%	4.5
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	13,582,500.00	9.12%	2.44%	2.44
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	7,892,500.00	5.30%	1.42%	1.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	305,093,951.85	100.00%	54.72%	54.80
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	27,527,315.90	100.00%	4.94%	4.94
K.BORSA PARA PİYASASI	51,331,012.47	51,331,012.47	100.00%	9.21%	9.22
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	24,697,499.39	24,697,499.39	100.00%	4.43%	4.44
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		557,554,279.61			
HAZIR DEĞERLER (+)		105,885.11			
ALACAKLAR (+)		129,586.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,457,129.68			
TOPLAM DEĞER		556,737,451.89			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4666			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	47,708,500.00		8.56%	8.57