

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

23.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	147,426,500.00	100.00%	26.43%	26.43
Bankalar	400,000.00	23,160,000.00	15.71%	4.15%	4.15
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,414,000.00	4.35%	1.15%	1.15
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	26,645,000.00	18.07%	4.78%	4.78
İletişim	450,000.00	39,667,500.00	26.91%	7.11%	7.11
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	4,732,500.00	3.21%	0.85%	0.85
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,590,000.00	17.36%	4.59%	4.59
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	13,710,000.00	9.30%	2.46%	2.46
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	7,507,500.00	5.09%	1.35%	1.35
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	300,692,960.76	100.00%	53.90%	53.90
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	33,760,625.15	100.00%	6.05%	6.05
K.BORSA PARA PİYASASI	51,641,552.95	51,641,552.95	100.00%	9.26%	9.26
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	24,377,592.27	24,377,592.27	100.00%	4.37%	4.37
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		557,899,231.13			
HAZIR DEĞERLER (+)		120,583.51			
ALACAKLAR (+)		947,768.25			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,489,549.38			
TOPLAM DEĞER		557,882,863.92			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4738			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,400.00	48,914,750.00		8.77%	8.77