

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

24.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	154,362,500.00	100.00%	27.13%	27.17
Bankalar	400,000.00	24,420,000.00	15.82%	4.29%	4.3
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,684,000.00	4.33%	1.17%	1.18
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	28,057,500.00	18.18%	4.93%	4.94
İletişim	450,000.00	41,265,000.00	26.73%	7.25%	7.26
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	4,954,500.00	3.21%	0.87%	0.87
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,310,000.00	17.04%	4.62%	4.63
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,415,000.00	9.34%	2.53%	2.54
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,256,500.00	5.35%	1.45%	1.45
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	301,478,251.41	100.00%	52.98%	53.06
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	33,805,545.32	100.00%	5.94%	5.95
K.BORSA PARA PİYASASI	52,552,871.01	52,552,871.01	100.00%	9.24%	9.25
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,829,372.06	26,829,372.06	100.00%	4.71%	4.72
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		569,028,539.80			
HAZIR DEĞERLER (+)		42,261.40			
ALACAKLAR (+)		129,586.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,414,103.38			
TOPLAM DEĞER		568,191,114.67			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.5379			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,400.00	51,337,000.00		9.02%	9.04