

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

25.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,865,000.00	169,536,500.00	100.00%	28.99%	29.82
Bankalar	500,000.00	30,475,000.00	17.98%	5.21%	5.36
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,570,000.00	3.88%	1.12%	1.16
Holding ve Yatırım Şirketleri	400,000.00	42,015,000.00	24.78%	7.18%	7.39
İletişim	450,000.00	41,827,500.00	24.67%	7.15%	7.36
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,100,000.00	15.39%	4.46%	4.59
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,152,500.00	8.35%	2.42%	2.49
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,396,500.00	4.95%	1.44%	1.48
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	301,288,062.11	100.00%	51.52%	53.00
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	33,849,581.91	100.00%	5.79%	5.95
K.BORSA PARA PİYASASI	53,268,868.49	53,268,868.49	100.00%	9.11%	9.37
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,889,705.88	26,889,705.88	100.00%	4.60%	4.73
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		584,832,718.39			
HAZIR DEĞERLER (+)		47,068.58			
ALACAKLAR (+)		5,595,707.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		22,405,176.87			
TOPLAM DEĞER		568,475,147.65			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.5397			
VOB SÖZLEŞMELERİ	1,150.00	25,299,250.00		4.33%	4.45