

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

26.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,865,000.00	167,328,500.00	100.00%	28.78%	29.58
Bankalar	500,000.00	30,400,000.00	18.17%	5.23%	5.37
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,588,000.00	3.94%	1.13%	1.16
Holding ve Yatırım Şirketleri	400,000.00	41,380,000.00	24.73%	7.12%	7.31
İletişim	450,000.00	40,275,000.00	24.07%	6.93%	7.12
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,535,000.00	15.86%	4.56%	4.69
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	13,950,000.00	8.34%	2.40%	2.47
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,200,500.00	4.90%	1.41%	1.45
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	301,568,307.58	100.00%	51.87%	53.31
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	33,895,234.97	100.00%	5.83%	5.99
K.BORSA PARA PİYASASI	52,373,287.14	52,373,287.14	100.00%	9.01%	9.26
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,224,484.19	26,224,484.19	100.00%	4.51%	4.64
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		581,389,813.88			
HAZIR DEĞERLER (+)		111,411.85			
ALACAKLAR (+)		5,595,707.14			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		21,778,560.87			
TOPLAM DEĞER		565,723,202.41			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.5226			
VOB SÖZLEŞMELERİ	1,150.00	24,601,000.00		4.23%	4.35