

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,115,000.00	210,279,750.00	100.00%	34.29%	35.88
Bankalar	500,000.00	34,050,000.00	16.19%	5.55%	5.81
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,966,000.00	3.31%	1.14%	1.19
Holding ve Yatırım Şirketleri	475,000.00	52,961,250.00	25.19%	8.64%	9.04
İletişim	450,000.00	44,325,000.00	21.08%	7.23%	7.56
Lokanta ve Oteller	150,000.00	28,005,000.00	13.32%	4.57%	4.78
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	13,522,500.00	6.43%	2.21%	2.31
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,985,000.00	7.13%	2.44%	2.56
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,465,000.00	7.35%	2.52%	2.64
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	305,619,075.96	100.00%	49.84%	52.14
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	34,106,387.75	100.00%	5.56%	5.82
K.BORSA PARA PİYASASI	34,914,996.63	34,914,996.63	100.00%	5.69%	5.96
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,318,935.92	28,318,935.92	100.00%	4.62%	4.83
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		613,239,146.26			
HAZIR DEĞERLER (+)		332,255.51			
ALACAKLAR (+)		128,512.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		27,940,357.99			
TOPLAM DEĞER		586,125,062.82			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.6496			