

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

4.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,115,000.00	214,748,250.00	100.00%	36.18%	36.22
Bankalar	500,000.00	34,850,000.00	16.23%	5.87%	5.88
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,332,000.00	3.41%	1.24%	1.24
Holding ve Yatırım Şirketleri	475,000.00	54,463,750.00	25.36%	9.17%	9.19
İletişim	450,000.00	44,527,500.00	20.73%	7.50%	7.51
Lokanta ve Oteller	150,000.00	28,905,000.00	13.46%	4.87%	4.88
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	14,025,000.00	6.53%	2.36%	2.37
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,075,000.00	7.02%	2.54%	2.54
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,570,000.00	7.25%	2.62%	2.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	255,885,961.08	100.00%	43.11%	43.16
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	34,244,619.16	100.00%	5.77%	5.78
K.BORSA PARA PİYASASI	60,320,646.82	60,320,646.82	100.00%	10.16%	10.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,420,424.99	28,420,424.99	100.00%	4.79%	4.79
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		593,619,902.05			
HAZIR DEĞERLER (+)		183,825.40			
ALACAKLAR (+)		175,012.22			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,438,481.78			
TOPLAM DEĞER		592,905,764.48			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.6918			