

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

7.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,115,000.00	210,486,250.00	100.00%	35.68%	35.72
Bankalar	500,000.00	33,975,000.00	16.14%	5.76%	5.77
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,380,000.00	3.51%	1.25%	1.25
Holding ve Yatırım Şirketleri	475,000.00	53,128,750.00	25.24%	9.01%	9.02
İletişim	450,000.00	43,650,000.00	20.74%	7.40%	7.41
Lokanta ve Oteller	150,000.00	28,050,000.00	13.33%	4.76%	4.76
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	13,875,000.00	6.59%	2.35%	2.35
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,977,500.00	7.12%	2.54%	2.54
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,450,000.00	7.34%	2.62%	2.62
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	256,227,457.82	100.00%	43.44%	43.48
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	34,371,330.32	100.00%	5.83%	5.83
K.BORSA PARA PİYASASI	60,287,778.12	60,287,778.12	100.00%	10.22%	10.23
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,523,120.96	28,523,120.96	100.00%	4.84%	4.84
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		589,895,937.22			
HAZIR DEĞERLER (+)		118,666.62			
ALACAKLAR (+)		175,012.22			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,282,231.03			
TOPLAM DEĞER		589,272,891.62			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.6692			