

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28.03.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,250,000.00	108,013,000.00	100.00%	19.58%	19.78
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	75,000.00	5,193,750.00	4.81%	0.94%	0.95
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,632,000.00	7.07%	1.38%	1.40
Gıda İçki ve Tütün	25,000.00	4,177,500.00	3.87%	0.76%	0.76
Holding ve Yatırım Şirketleri	50,000.00	8,180,000.00	7.57%	1.48%	1.50
İletişim	400,000.00	38,320,000.00	35.48%	6.95%	7.02
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	5,542,500.00	5.13%	1.00%	1.01
Lokanta ve Oteller	135,000.00	22,572,000.00	20.90%	4.09%	4.13
Metal Ana Sanayi	75,000.00	2,199,000.00	2.04%	0.40%	0.40
Sağlık	15,000.00	4,755,000.00	4.40%	0.86%	0.87
Teknoloji	25,000.00	2,997,500.00	2.78%	0.54%	0.55
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,443,750.00	5.97%	1.17%	1.18
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	253,565,193.08	100.00%	45.96%	46.43
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,471,170.68	100.00%	4.62%	4.66
H.TERS REPO	23,144,900.00	23,144,900.00	100.00%	4.20%	4.24
K.BORSA PARA PİYASASI	100,631,575.34	100,631,575.34	100.00%	18.24%	18.43
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	40,876,990.50	40,876,990.50	100.00%	7.41%	7.48
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		551,702,829.60			
HAZIR DEĞERLER (+)		95,052.19			
ALACAKLAR (+)		143,464.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		6,179,511.66			
TOPLAM DEĞER		546,166,664.65			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4008			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,700.00	142,002,890.08		25.74%	26