

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	155,982,000.00	100.00%	27.59%	27.62
Bankalar	400,000.00	23,680,000.00	15.18%	4.19%	4.19
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,942,000.00	4.45%	1.23%	1.23
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	27,755,000.00	17.79%	4.91%	4.92
İletişim	450,000.00	43,065,000.00	27.61%	7.62%	7.63
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,092,500.00	3.26%	0.90%	0.90
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,650,000.00	16.44%	4.54%	4.54
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,820,000.00	9.50%	2.62%	2.62
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,977,500.00	5.76%	1.59%	1.59
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	303,404,827.73	100.00%	53.68%	53.73
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	27,331,365.88	100.00%	4.84%	4.84
K.BORSA PARA PİYASASI	51,163,873.26	51,163,873.26	100.00%	9.05%	9.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	27,378,774.88	27,378,774.88	100.00%	4.84%	4.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		565,260,841.75			
HAZIR DEĞERLER (+)		236,819.80			
ALACAKLAR (+)		129,586.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,360,955.95			
TOPLAM DEĞER		564,671,122.45			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.5160			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	50,588,500.00		8.95%	8.96