

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

17.06.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	151,387,500.00	100.00%	27.00%	27.04
Bankalar	400,000.00	23,440,000.00	15.48%	4.18%	4.19
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,642,000.00	4.39%	1.18%	1.19
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	27,435,000.00	18.12%	4.89%	4.90
İletişim	450,000.00	40,927,500.00	27.03%	7.30%	7.31
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	4,950,000.00	3.27%	0.88%	0.88
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,515,000.00	16.85%	4.55%	4.56
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,190,000.00	9.37%	2.53%	2.53
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,288,000.00	5.47%	1.48%	1.48
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	304,560,223.91	100.00%	54.32%	54.39
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	27,492,851.50	100.00%	4.90%	4.91
K.BORSA PARA PİYASASI	51,270,794.92	51,270,794.92	100.00%	9.14%	9.16
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,007,528.61	26,007,528.61	100.00%	4.64%	4.64
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		560,718,898.94			
HAZIR DEĞERLER (+)		129,651.47			
ALACAKLAR (+)		129,586.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,450,660.97			
TOPLAM DEĞER		559,932,306.29			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4865			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	49,050,250.00		8.75%	8.76