

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

17.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	111,529,500.00	100.00%	18.72%	18.74
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,602,000.00	6.82%	1.28%	1.28
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	16,830,000.00	15.09%	2.82%	2.83
İletişim	450,000.00	42,345,000.00	37.97%	7.11%	7.12
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	14,160,000.00	12.70%	2.38%	2.38
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,947,500.00	13.40%	2.51%	2.51
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,645,000.00	14.03%	2.63%	2.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	259,549,002.01	100.00%	43.56%	43.62
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	34,809,166.90	100.00%	5.84%	5.85
H.TERS REPO	39,048,776.71	39,048,776.71	100.00%	6.55%	6.56
K.BORSA PARA PİYASASI	100,949,270.58	100,949,270.58	100.00%	16.94%	16.97
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	49,890,469.64	49,890,469.64	100.00%	8.37%	8.38
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		595,776,185.84			
HAZIR DEĞERLER (+)		110,909.86			
ALACAKLAR (+)		128,512.22			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,374,520.84			
TOPLAM DEĞER		595,006,593.67			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7049			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,522,000.00		-9.15%	-9.16