

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

18.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	111,027,500.00	100.00%	18.60%	18.62
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,560,000.00	6.81%	1.27%	1.27
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	16,640,000.00	14.99%	2.79%	2.79
İletişim	450,000.00	42,547,500.00	38.32%	7.13%	7.14
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	13,800,000.00	12.43%	2.31%	2.31
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,865,000.00	13.39%	2.49%	2.49
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,615,000.00	14.06%	2.62%	2.62
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	260,566,618.11	100.00%	43.65%	43.71
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	34,852,348.15	100.00%	5.84%	5.85
H.TERS REPO	39,146,137.81	39,146,137.81	100.00%	6.56%	6.57
K.BORSA PARA PİYASASI	101,365,830.61	101,365,830.61	100.00%	16.98%	17.00
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	49,975,809.06	49,975,809.06	100.00%	8.37%	8.38
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		596,934,243.74			
HAZIR DEĞERLER (+)		115,420.26			
ALACAKLAR (+)		128,512.22			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,383,846.35			
TOPLAM DEĞER		596,159,836.46			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7121			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,496,000.00		-9.13%	-9.14