

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	113,199,000.00	100.00%	18.87%	18.89
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,734,000.00	6.83%	1.29%	1.29
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	17,280,000.00	15.27%	2.88%	2.88
İletişim	450,000.00	42,997,500.00	37.98%	7.17%	7.18
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	13,867,500.00	12.25%	2.31%	2.31
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,390,000.00	13.60%	2.57%	2.57
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,930,000.00	14.07%	2.66%	2.66
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	260,909,676.53	100.00%	43.49%	43.54
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	34,984,887.21	100.00%	5.83%	5.84
H.TERS REPO	40,049,972.60	40,049,972.60	100.00%	6.68%	6.68
K.BORSA PARA PİYASASI	100,629,135.62	100,629,135.62	100.00%	16.77%	16.79
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,193,977.20	50,193,977.20	100.00%	8.37%	8.38
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		599,966,649.16			
HAZIR DEĞERLER (+)		122,296.00			
ALACAKLAR (+)		128,512.22			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,390,808.34			
TOPLAM DEĞER		599,192,155.63			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7310			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,455,700.00		-9.08%	-9.09