

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

22.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	113,358,500.00	100.00%	18.87%	18.89
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,716,000.00	6.81%	1.28%	1.29
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	17,300,000.00	15.26%	2.88%	2.88
İletişim	450,000.00	42,795,000.00	37.75%	7.12%	7.13
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	14,062,500.00	12.41%	2.34%	2.34
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,600,000.00	13.76%	2.60%	2.60
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,885,000.00	14.01%	2.64%	2.65
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	261,253,298.53	100.00%	43.48%	43.54
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,029,754.59	100.00%	5.83%	5.84
H.TERS REPO	40,049,895.89	40,049,895.89	100.00%	6.67%	6.67
K.BORSA PARA PİYASASI	100,798,940.34	100,798,940.34	100.00%	16.78%	16.80
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,313,347.75	50,313,347.75	100.00%	8.37%	8.39
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		600,803,737.10			
HAZIR DEĞERLER (+)		113,069.63			
ALACAKLAR (+)		128,512.22			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,398,278.24			
TOPLAM DEĞER		600,012,547.30			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7361			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,395,900.00		-9.05%	-9.07