

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

23.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	112,481,000.00	100.00%	18.73%	18.75
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,626,000.00	6.78%	1.27%	1.27
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	17,060,000.00	15.17%	2.84%	2.84
İletişim	450,000.00	42,457,500.00	37.75%	7.07%	7.08
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	14,002,500.00	12.45%	2.33%	2.33
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,555,000.00	13.83%	2.59%	2.59
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,780,000.00	14.03%	2.63%	2.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	261,599,382.18	100.00%	43.56%	43.62
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,077,360.42	100.00%	5.84%	5.85
H.TERS REPO	40,049,972.60	40,049,972.60	100.00%	6.67%	6.68
K.BORSA PARA PİYASASI	100,967,297.86	100,967,297.86	100.00%	16.81%	16.83
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,376,884.57	50,376,884.57	100.00%	8.39%	8.40
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		600,551,897.63			
HAZIR DEĞERLER (+)		117,733.83			
ALACAKLAR (+)		128,512.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,405,246.99			
TOPLAM DEĞER		599,758,403.51			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7345			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,392,000.00		-9.06%	-9.07