

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

25.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	111,604,000.00	100.00%	18.58%	18.60
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,494,000.00	6.71%	1.25%	1.25
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	17,410,000.00	15.60%	2.90%	2.90
İletişim	450,000.00	41,625,000.00	37.30%	6.93%	6.94
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	13,860,000.00	12.42%	2.31%	2.31
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,930,000.00	14.27%	2.65%	2.66
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,285,000.00	13.70%	2.54%	2.55
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,484,441.23	100.00%	42.36%	42.42
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,164,566.30	100.00%	5.85%	5.86
H.TERS REPO	63,222,657.53	63,222,657.53	100.00%	10.52%	10.54
K.BORSA PARA PİYASASI	125,757,341.15	125,757,341.15	100.00%	20.93%	20.96
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	10,496,774.79	10,496,774.79	100.00%	1.75%	1.75
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		600,729,781.00			
HAZIR DEĞERLER (+)		80,525.94			
ALACAKLAR (+)		128,512.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,426,887.71			
TOPLAM DEĞER		599,877,438.27			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7352			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,392,000.00		-9.05%	-9.07