

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	112,799,000.00	100.00%	18.74%	18.78
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,794,000.00	6.91%	1.30%	1.30
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	17,930,000.00	15.90%	2.98%	2.98
İletişim	450,000.00	41,962,500.00	37.20%	6.97%	6.98
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	14,272,500.00	12.65%	2.37%	2.38
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,720,000.00	13.94%	2.61%	2.62
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,120,000.00	13.40%	2.51%	2.52
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	252,909,047.51	100.00%	42.02%	42.10
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,388,771.65	100.00%	5.88%	5.89
H.TERS REPO	89,103,898.36	89,103,898.36	100.00%	14.81%	14.83
K.BORSA PARA PİYASASI	100,830,748.54	100,830,748.54	100.00%	16.75%	16.78
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	10,787,315.17	10,787,315.17	100.00%	1.79%	1.80
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		601,818,781.23			
HAZIR DEĞERLER (+)		89,990.00			
ALACAKLAR (+)		122,013.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,629,597.02			
TOPLAM DEĞER		600,766,694.25			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7408			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,172,300.00		-9.00%	-9.02