

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1.08.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	113,610,000.00	100.00%	18.83%	18.86
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,046,000.00	7.08%	1.33%	1.34
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	18,240,000.00	16.05%	3.02%	3.03
İletişim	450,000.00	41,962,500.00	36.94%	6.95%	6.97
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	14,617,500.00	12.87%	2.42%	2.43
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,750,000.00	13.86%	2.61%	2.61
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	14,994,000.00	13.20%	2.48%	2.49
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	253,818,992.84	100.00%	42.06%	42.13
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,422,047.83	100.00%	5.87%	5.88
H.TERS REPO	99,346,879.73	99,346,879.73	100.00%	16.46%	16.49
K.BORSA PARA PİYASASI	90,345,760.31	90,345,760.31	100.00%	14.97%	15.00
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	10,891,570.40	10,891,570.40	100.00%	1.80%	1.81
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		603,435,251.11			
HAZIR DEĞERLER (+)		91,691.26			
ALACAKLAR (+)		122,013.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,572,403.26			
TOPLAM DEĞER		602,442,059.15			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7512			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,080,000.00		-8.96%	-8.98