

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

4.08.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	114,539,000.00	100.00%	18.94%	18.97
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,094,000.00	7.07%	1.34%	1.34
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	18,170,000.00	15.86%	3.00%	3.01
İletişim	450,000.00	42,030,000.00	36.69%	6.95%	6.96
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	15,075,000.00	13.16%	2.49%	2.50
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,960,000.00	13.93%	2.64%	2.64
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,210,000.00	13.28%	2.51%	2.52
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,130,369.58	100.00%	42.01%	42.08
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,541,447.92	100.00%	5.88%	5.88
H.TERS REPO	89,103,922.74	89,103,922.74	100.00%	14.73%	14.75
K.BORSA PARA PİYASASI	100,598,924.27	100,598,924.27	100.00%	16.63%	16.66
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	10,970,479.21	10,970,479.21	100.00%	1.81%	1.82
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		604,884,143.72			
HAZIR DEĞERLER (+)		104,387.54			
ALACAKLAR (+)		168,513.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,579,420.45			
TOPLAM DEĞER		603,943,130.85			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7606			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,037,100.00		-8.93%	-8.95