

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

5.08.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	114,465,500.00	100.00%	18.91%	18.94
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,118,000.00	7.09%	1.34%	1.34
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	18,110,000.00	15.82%	2.99%	3.00
İletişim	450,000.00	42,007,500.00	36.70%	6.94%	6.95
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	15,240,000.00	13.31%	2.52%	2.52
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,825,000.00	13.83%	2.61%	2.62
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,165,000.00	13.25%	2.50%	2.51
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,443,375.11	100.00%	42.03%	42.09
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,586,725.14	100.00%	5.88%	5.89
H.TERS REPO	189,220,845.21	189,220,845.21	100.00%	31.25%	31.30
K.BORSA PARA PİYASASI	690,812.88	690,812.88	100.00%	0.11%	0.11
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,035,927.60	11,035,927.60	100.00%	1.82%	1.83
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		605,443,185.94			
HAZIR DEĞERLER (+)		94,588.97			
ALACAKLAR (+)		168,513.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,566,120.71			
TOPLAM DEĞER		604,505,674.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7641			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-53,983,800.00		-8.92%	-8.93