

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

7.08.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	116,792,500.00	100.00%	19.19%	19.22
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,070,000.00	6.91%	1.33%	1.33
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	18,310,000.00	15.68%	3.01%	3.01
İletişim	450,000.00	42,727,500.00	36.58%	7.02%	7.03
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	15,945,000.00	13.65%	2.62%	2.62
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	16,035,000.00	13.73%	2.63%	2.64
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,705,000.00	13.45%	2.58%	2.58
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	253,317,664.92	100.00%	41.62%	41.69
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,677,780.46	100.00%	5.86%	5.87
H.TERS REPO	191,224,176.44	191,224,176.44	100.00%	31.42%	31.47
K.BORSA PARA PİYASASI	480,566.14	480,566.14	100.00%	0.08%	0.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,187,852.65	11,187,852.65	100.00%	1.84%	1.84
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		608,680,540.61			
HAZIR DEĞERLER (+)		72,137.38			
ALACAKLAR (+)		122,013.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,592,107.79			
TOPLAM DEĞER		607,648,090.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7836			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-53,856,400.00		-8.85%	-8.86