

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

14.08.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,103,500.00	118,876,125.00	100.00%	19.41%	19.52
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,034,000.00	6.76%	1.31%	1.32
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	19,887,125.00	16.73%	3.25%	3.27
İletişim	450,000.00	42,570,000.00	35.81%	6.95%	6.99
Metal Eşya, Makine ve Gereç	150,000.00	15,720,000.00	13.22%	2.57%	2.58
Perakende Ticaret ve Mağazacı	35,000.00	17,500,000.00	14.72%	2.86%	2.87
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,165,000.00	12.76%	2.48%	2.49
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	251,064,749.39	100.00%	40.99%	41.23
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,964,557.27	100.00%	5.87%	5.91
H.TERS REPO	100,116,767.12	100,116,767.12	100.00%	16.35%	16.44
K.BORSA PARA PİYASASI	95,051,847.12	95,051,847.12	100.00%	15.52%	15.61
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,422,407.25	11,422,407.25	100.00%	1.86%	1.88
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		612,496,453.16			
HAZIR DEĞERLER (+)		100,469.57			
ALACAKLAR (+)		122,013.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		4,162,555.75			
TOPLAM DEĞER		608,921,887.02			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7916			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-53,709,500.00		-8.77%	-8.82