

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

15.08.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,111,500.00	126,159,125.00	100.00%	20.30%	20.65
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,028,000.00	6.36%	1.29%	1.31
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	1,000,000.00	2,960,000.00	2.35%	0.48%	0.48
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	19,949,875.00	15.81%	3.21%	3.27
İletişim	450,000.00	42,637,500.00	33.80%	6.86%	6.98
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	15,780,000.00	12.51%	2.54%	2.58
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	21,338,750.00	16.91%	3.43%	3.49
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,465,000.00	12.26%	2.49%	2.53
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	251,993,356.83	100.00%	40.55%	41.25
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	36,002,324.48	100.00%	5.79%	5.89
H.TERS REPO	195,683,087.67	195,683,087.67	100.00%	31.49%	32.03
K.BORSA PARA PİYASASI	155,546.53	155,546.53	100.00%	0.03%	0.03
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,435,089.52	11,435,089.52	100.00%	1.84%	1.87
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		621,428,530.03			
HAZIR DEĞERLER (+)		109,413.76			
ALACAKLAR (+)		122,013.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		11,134,863.79			
TOPLAM DEĞER		610,890,600.04			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8038			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-53,709,500.00		-8.64%	-8.79