

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

27.08.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,126,500.00	132,645,375.00	100.00%	21.35%	21.36
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,238,000.00	6.21%	1.33%	1.33
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	20,779,375.00	15.67%	3.34%	3.35
İletişim	450,000.00	44,820,000.00	33.79%	7.21%	7.22
Metal Eşya, Makine ve Gereç	150,000.00	17,010,000.00	12.82%	2.74%	2.74
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	21,113,000.00	15.92%	3.40%	3.40
Sağlık	15,000.00	5,385,000.00	4.06%	0.87%	0.87
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,300,000.00	11.53%	2.46%	2.46
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,382,969.54	100.00%	40.95%	40.96
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	36,504,467.60	100.00%	5.88%	5.88
H.TERS REPO	85,099,415.07	85,099,415.07	100.00%	13.70%	13.70
K.BORSA PARA PİYASASI	100,718,377.26	100,718,377.26	100.00%	16.21%	16.22
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,908,521.24	11,908,521.24	100.00%	1.92%	1.92
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		621,259,125.71			
HAZIR DEĞERLER (+)		144,316.75			
ALACAKLAR (+)		132,013.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		858,257.79			
TOPLAM DEĞER		621,042,704.71			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8670			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-53,391,000.00		-8.59%	-8.60