

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	109,224,500.00	100.00%	18.42%	18.45
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,512,000.00	6.88%	1.27%	1.27
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	16,100,000.00	14.74%	2.72%	2.72
İletişim	450,000.00	41,512,500.00	38.01%	7.00%	7.01
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	14,325,000.00	13.12%	2.42%	2.42
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,475,000.00	13.25%	2.44%	2.44
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,300,000.00	14.01%	2.58%	2.58
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	259,209,478.45	100.00%	43.72%	43.78
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	34,762,234.62	100.00%	5.86%	5.87
H.TERS REPO	60,074,827.40	60,074,827.40	100.00%	10.13%	10.15
K.BORSA PARA PİYASASI	100,754,571.92	100,754,571.92	100.00%	16.99%	17.02
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,829,844.20	28,829,844.20	100.00%	4.86%	4.87
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		592,855,456.59			
HAZIR DEĞERLER (+)		105,917.10			
ALACAKLAR (+)		128,512.22			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,356,152.32			
TOPLAM DEĞER		592,099,240.18			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.6868			