

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

11.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	110,235,000.00	100.00%	19.23%	18.65
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,380,000.00	6.69%	1.29%	1.25
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	16,560,000.00	15.02%	2.89%	2.8
İletişim	450,000.00	41,580,000.00	37.72%	7.25%	7.03
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	14,295,000.00	12.97%	2.49%	2.42
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,685,000.00	13.32%	2.56%	2.48
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,735,000.00	14.27%	2.74%	2.66
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	258,208,147.62	100.00%	45.04%	43.68
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	34,547,101.71	100.00%	6.03%	5.84
H.TERS REPO	100,375,530.14	100,375,530.14	100.00%	17.51%	16.98
K.BORSA PARA PİYASASI	41,256,405.21	41,256,405.21	100.00%	7.20%	6.98
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,659,644.69	28,659,644.68	100.00%	5.00%	4.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		573,281,829.36			
HAZIR DEĞERLER (+)		105,620.88			
ALACAKLAR (+)		18,744,207.42			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,341,372.27			
TOPLAM DEĞER		591,155,791.98			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.6809			