

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

19.08.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,111,500.00	127,054,625.00	100.00%	20.69%	20.72
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,148,000.00	6.41%	1.33%	1.33
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	1,000,000.00	2,950,000.00	2.32%	0.48%	0.48
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	20,142,125.00	15.85%	3.28%	3.29
İletişim	450,000.00	42,840,000.00	33.72%	6.97%	6.99
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	16,650,000.00	13.10%	2.71%	2.72
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	20,919,500.00	16.46%	3.41%	3.41
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,405,000.00	12.12%	2.51%	2.51
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	251,891,359.43	100.00%	41.01%	41.08
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	36,165,347.91	100.00%	5.89%	5.90
H.TERS REPO	100,116,931.51	100,116,931.51	100.00%	16.30%	16.33
K.BORSA PARA PİYASASI	87,403,683.70	87,403,683.70	100.00%	14.23%	14.26
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,602,946.53	11,602,946.53	100.00%	1.89%	1.89
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		614,234,894.08			
HAZIR DEĞERLER (+)		78,115.53			
ALACAKLAR (+)		132,013.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,677,286.55			
TOPLAM DEĞER		613,133,243.10			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8178			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-53,592,500.00		-8.73%	-8.74