

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

20.08.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,126,500.00	132,080,000.00	100.00%	21.31%	21.44
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,178,000.00	6.19%	1.32%	1.33
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	20,529,750.00	15.54%	3.31%	3.33
İletişim	450,000.00	43,942,500.00	33.27%	7.09%	7.13
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	17,100,000.00	12.95%	2.76%	2.78
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	21,209,750.00	16.06%	3.42%	3.44
Sağlık	15,000.00	5,595,000.00	4.24%	0.90%	0.91
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,525,000.00	11.75%	2.50%	2.52
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	252,205,060.41	100.00%	40.69%	40.93
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	36,208,843.39	100.00%	5.84%	5.88
H.TERS REPO	187,219,123.01	187,219,123.01	100.00%	30.20%	30.38
K.BORSA PARA PİYASASI	510,602.22	510,602.22	100.00%	0.08%	0.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,619,696.60	11,619,696.60	100.00%	1.87%	1.89
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		619,843,325.63			
HAZIR DEĞERLER (+)		84,341.47			
ALACAKLAR (+)		3,164,334.73			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		7,291,877.92			
TOPLAM DEĞER		616,165,630.50			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8367			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-53,588,600.00		-8.65%	-8.70