

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

3.09.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,126,500.00	127,105,800.00	100.00%	20.78%	20.81
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,380,000.00	5.81%	1.21%	1.21
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	2,000,000.00	5,500,000.00	4.33%	0.90%	0.90
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	18,870,800.00	14.85%	3.09%	3.09
İletişim	450,000.00	40,792,500.00	32.09%	6.67%	6.68
Metal Eşya, Makine ve Gereç	150,000.00	15,780,000.00	12.41%	2.58%	2.58
Perakende Ticaret ve Mağazacı	43,000.00	19,672,500.00	15.48%	3.22%	3.22
Sağlık	15,000.00	5,250,000.00	4.13%	0.86%	0.86
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	13,860,000.00	10.90%	2.27%	2.27
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,048,955.77	100.00%	41.54%	41.59
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	36,802,202.61	100.00%	6.02%	6.03
H.TERS REPO	100,117,315.07	100,117,315.06	100.00%	16.37%	16.39
K.BORSA PARA PİYASASI	81,336,263.84	81,336,263.84	100.00%	13.30%	13.32
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	12,117,555.52	12,117,555.52	100.00%	1.98%	1.98
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		611,528,092.80			
HAZIR DEĞERLER (+)		292,937.89			
ALACAKLAR (+)		130,873.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,504,930.28			
TOPLAM DEĞER		610,812,480.45			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8033			