

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

15.09.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,126,500.00	129,205,550.00	100.00%	20.86%	20.90
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,110,000.00	5.50%	1.15%	1.15
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	2,000,000.00	5,420,000.00	4.19%	0.88%	0.88
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	20,070,800.00	15.53%	3.24%	3.25
İletişim	450,000.00	42,142,500.00	32.62%	6.81%	6.82
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	15,795,000.00	12.22%	2.55%	2.55
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	19,231,750.00	14.88%	3.11%	3.11
Sağlık	15,000.00	5,407,500.00	4.19%	0.87%	0.87
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	14,028,000.00	10.86%	2.27%	2.27
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	252,695,790.24	100.00%	40.81%	40.87
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	37,283,023.38	100.00%	6.02%	6.03
H.TERS REPO	78,085,821.37	78,085,821.37	100.00%	12.61%	12.63
K.BORSA PARA PİYASASI	110,560,260.52	110,560,260.52	100.00%	17.85%	17.88
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,434,299.87	11,434,299.87	100.00%	1.85%	1.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		619,264,745.38			
HAZIR DEĞERLER (+)		72,598.63			
ALACAKLAR (+)		130,873.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,594,884.02			
TOPLAM DEĞER		618,238,840.03			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8496			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-100.00	-12,699,000.00		-2.05%	-2.05