

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

16.09.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	5,291,500.00	170,661,700.00	100.00%	25.81%	27.51
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,230,000.00	4.24%	1.09%	1.17
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	4,000,000.00	11,000,000.00	6.45%	1.66%	1.77
Holding ve Yatırım Şirketleri	243,500.00	44,704,450.00	26.19%	6.76%	7.21
İletişim	450,000.00	42,840,000.00	25.10%	6.48%	6.91
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	16,260,000.00	9.53%	2.46%	2.62
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	19,328,500.00	11.33%	2.92%	3.12
Sağlık	15,000.00	5,538,750.00	3.25%	0.84%	0.89
Ulaştırma ve Depolama	90,000.00	23,760,000.00	13.92%	3.59%	3.83
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	252,981,891.89	100.00%	38.26%	40.78
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	37,325,312.48	100.00%	5.65%	6.02
H.TERS REPO	78,084,560.55	78,084,560.55	100.00%	11.81%	12.59
K.BORSA PARA PİYASASI	110,760,472.80	110,760,472.80	100.00%	16.75%	17.85
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,327,000.18	11,327,000.18	100.00%	1.71%	1.83
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		661,140,937.90			
HAZIR DEĞERLER (+)		78,700.86			
ALACAKLAR (+)		130,873.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		41,376,361.81			
TOPLAM DEĞER		620,339,656.99			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8627			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-50.00	-6,411,500.00		-0.97%	-1.03