

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

3.10.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,709,900.00	110,412,325.00	100.00%	19.92%	17.74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	350,000.00	13,055,000.00	11.82%	2.36%	2.10
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,068,000.00	6.40%	1.28%	1.14
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	1,500,000.00	3,930,000.00	3.56%	0.71%	0.63
Holding ve Yatırım Şirketleri	188,000.00	31,527,600.00	28.55%	5.69%	5.07
İletişim	200,000.00	19,620,000.00	17.77%	3.54%	3.15
Metal Eşya,Makine ve Gereç	100,000.00	9,880,000.00	8.95%	1.78%	1.59
PerakendeTicaret ve Mağazacı	34,400.00	16,219,600.00	14.69%	2.93%	2.61
Sağlık	7,500.00	2,443,125.00	2.21%	0.44%	0.39
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,669,000.00	6.04%	1.20%	1.07
B.BORÇLANMA SENETLERİ	339,900,000.00	356,373,473.35	100.00%	64.29%	57.27
E.KATILMA BELGESİ	2,406,246.00	21,875,604.54	100.00%	3.95%	3.52
H.TERS REPO	53,175,124.38	53,175,124.38	100.00%	9.59%	8.55
K.BORSA PARA PİYASASI	185,622.66	185,622.66	100.00%	0.03%	0.03
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	12,299,806.08	12,299,806.08	100.00%	2.22%	1.98
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		554,321,956.01			
HAZIR DEĞERLER (+)		156,295.66			
ALACAKLAR (+)		76,250,396.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		326,182.57			
BORÇLAR (-)		8,826,426.55			
TOPLAM DEĞER		622,228,404.48			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8744			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-300.00	-36,618,000.00		-6.61%	-5.88