

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

9.09.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,126,500.00	123,188,500.00	100.00%	20.16%	20.19
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,954,000.00	5.65%	1.14%	1.14
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	2,000,000.00	5,280,000.00	4.29%	0.86%	0.87
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	18,580,500.00	15.08%	3.04%	3.05
İletişim	450,000.00	40,095,000.00	32.55%	6.56%	6.57
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	15,435,000.00	12.53%	2.53%	2.53
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	18,522,250.00	15.04%	3.03%	3.04
Sağlık	15,000.00	5,073,750.00	4.12%	0.83%	0.83
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	13,248,000.00	10.75%	2.17%	2.17
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	255,326,052.98	100.00%	41.78%	41.85
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	37,035,132.48	100.00%	6.06%	6.07
H.TERS REPO	73,085,300.00	73,085,300.00	100.00%	11.96%	11.98
K.BORSA PARA PİYASASI	110,226,661.55	110,226,661.55	100.00%	18.04%	18.07
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	12,198,743.43	12,198,743.43	100.00%	2.00%	2.00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		611,060,390.44			
HAZIR DEĞERLER (+)		90,011.28			
ALACAKLAR (+)		177,373.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,527,260.22			
TOPLAM DEĞER		610,166,021.54			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7993			