

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

17.09.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	5,291,500.00	169,462,450.00	100.00%	25.66%	27.35
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,308,000.00	4.31%	1.11%	1.18
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	4,000,000.00	10,920,000.00	6.44%	1.65%	1.76
Holding ve Yatırım Şirketleri	243,500.00	44,307,450.00	26.15%	6.71%	7.15
İletişim	450,000.00	43,087,500.00	25.43%	6.52%	6.95
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	15,750,000.00	9.29%	2.38%	2.54
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	19,135,000.00	11.29%	2.90%	3.09
Sağlık	15,000.00	5,497,500.00	3.24%	0.83%	0.89
Ulaştırma ve Depolama	90,000.00	23,457,000.00	13.84%	3.55%	3.79
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	253,269,537.21	100.00%	38.35%	40.87
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	37,367,964.56	100.00%	5.66%	6.03
H.TERS REPO	78,085,286.85	78,085,286.85	100.00%	11.82%	12.60
K.BORSA PARA PİYASASI	110,904,134.30	110,904,134.30	100.00%	16.79%	17.90
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,355,433.08	11,355,433.08	100.00%	1.72%	1.83
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		660,444,806.00			
HAZIR DEĞERLER (+)		103,264.64			
ALACAKLAR (+)		130,873.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		41,382,216.08			
TOPLAM DEĞER		619,662,234.60			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8584			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-50.00	-6,395,000.00		-0.97%	-1.03