

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

18.09.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	5,291,500.00	167,865,250.00	100.00%	23.24%	27.14
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,386,000.00	4.40%	1.02%	1.19
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	4,000,000.00	10,760,000.00	6.41%	1.49%	1.74
Holding ve Yatırım Şirketleri	243,500.00	43,756,750.00	26.07%	6.06%	7.07
İletişim	450,000.00	42,660,000.00	25.41%	5.91%	6.90
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	15,615,000.00	9.30%	2.16%	2.52
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	19,038,250.00	11.34%	2.64%	3.08
Sağlık	15,000.00	5,328,750.00	3.17%	0.74%	0.86
Ulaştırma ve Depolama	90,000.00	23,320,500.00	13.89%	3.23%	3.77
B.BORÇLANMA SENETLERİ	339,900,000.00	356,266,320.85	100.00%	49.32%	57.60
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	37,409,686.54	100.00%	5.18%	6.05
H.TERS REPO	149,163,695.89	149,163,695.89	100.00%	20.65%	24.12
K.BORSA PARA PİYASASI	205,224.94	205,224.94	100.00%	0.03%	0.03
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,471,253.32	11,471,253.32	100.00%	1.59%	1.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		722,381,431.54			
HAZIR DEĞERLER (+)		104,333.23			
ALACAKLAR (+)		130,873.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		104,495,048.41			
TOPLAM DEĞER		618,487,096.40			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8511			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-50.00	-6,291,000.00		-0.87%	-1.02