

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

8.09.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,126,500.00	123,614,950.00	100.00%	20.23%	20.26
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,882,000.00	5.57%	1.13%	1.13
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	2,000,000.00	5,240,000.00	4.24%	0.86%	0.86
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	18,402,450.00	14.89%	3.01%	3.02
İletişim	450,000.00	40,005,000.00	32.36%	6.55%	6.56
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	15,840,000.00	12.81%	2.59%	2.60
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	18,791,000.00	15.20%	3.08%	3.08
Sağlık	15,000.00	5,242,500.00	4.24%	0.86%	0.86
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	13,212,000.00	10.69%	2.16%	2.17
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	255,005,304.44	100.00%	41.74%	41.80
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	36,994,818.72	100.00%	6.06%	6.06
H.TERS REPO	100,117,123.29	100,117,123.29	100.00%	16.39%	16.41
K.BORSA PARA PİYASASI	82,988,559.62	82,988,559.62	100.00%	13.58%	13.60
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	12,185,200.09	12,185,200.09	100.00%	1.99%	2.00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		610,905,956.16			
HAZIR DEĞERLER (+)		83,555.58			
ALACAKLAR (+)		177,373.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,520,170.73			
TOPLAM DEĞER		610,012,221.05			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7984			