

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

19.09.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	5,491,500.00	178,858,700.00	100.00%	28.31%	28.70
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	200,000.00	7,564,000.00	4.23%	1.20%	1.21
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,398,000.00	4.14%	1.17%	1.19
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	4,000,000.00	11,040,000.00	6.17%	1.75%	1.77
Holding ve Yatırım Şirketleri	243,500.00	45,181,200.00	25.26%	7.15%	7.25
İletişim	450,000.00	43,650,000.00	24.40%	6.91%	7.00
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	15,870,000.00	8.87%	2.51%	2.55
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	19,360,750.00	10.82%	3.06%	3.11
Sağlık	15,000.00	5,246,250.00	2.93%	0.83%	0.84
Ulaştırma ve Depolama	90,000.00	23,548,500.00	13.17%	3.73%	3.78
B.BORÇLANMA SENETLERİ	339,900,000.00	351,949,462.39	100.00%	55.71%	56.47
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	37,450,107.83	100.00%	5.93%	6.01
H.TERS REPO	52,171,172.60	52,171,172.60	100.00%	8.26%	8.37
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,347,382.69	11,347,382.69	100.00%	1.80%	1.82
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		631,776,825.51			
HAZIR DEĞERLER (+)		128,229.31			
ALACAKLAR (+)		130,873.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		9,185,162.70			
TOPLAM DEĞER		623,216,272.16			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8806			
VOB SÖZLEŞMELERİ	50.00	6,458,500.00		1.02%	1.04