



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 28. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

17.07.2026 Tarihli Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

17.07.2026 Tarihli Portföy Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARIANLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Ters Repo	20.07.2026				477.559.845,48							477.559.845,48	83,3937	61,694
Borsa Para Piyasası	20.07.2026				270.895,44							270.895,44	0,0473	0,035
Katılma Belgesi		CPT			8.859.775							33.917.407,06	5,9228	4,3817
Katılma Belgesi		PIL			8.376.707							31.547.600	5,509	4,0755
Katılma Belgesi		RPM			1.993.585							8.350.126,79	1,4581	1,0787
Katılma Belgesi		TI1			6.308							10.123.170,58	1,7678	1,3078
Viob Nakit Teminat					10.888.044,87							10.888.044,87	1,9013	1,4066
GRUP TOPLAMI														
-												572.657.090,22	100	73,9793
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												774.077.984,94		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	774.077.984,94	% 100	% 100,3
B. HAZIR DEĞERLER	89.440,85	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	89.440,85	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	127.484,62	% 100	% 0,02
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	127.484,62	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	256.819,7	% 100	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-2.781.403,39	-% 100	-% 0,36
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-2.781.403,39	-% 100	-% 0,36
NET VARLIK DEĞERİ	771.770.326,72		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	4,8056		