



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 36. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.09.2026 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	

11.09.2026 Tarihli Portföy Tablosu

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Ters Repo	14.09.2026				95.288.591,78							95.288.591,78	13,1666	11,7856
Ters Repo	14.09.2026				1.003.038,63							1.003.038,63	0,1386	0,1241
Ters Repo	14.09.2026				305.926.531,51							305.926.531,51	42,2716	37,8379
Ters Repo	14.09.2026				220.668.498,63							220.668.498,63	30,4911	27,293
Borsa Para Piyasası	14.09.2026				682.073,53							682.073,53	0,0942	0,0844
Katılma Belgesi		CPT			8.859.775							33.839.432,18	4,6758	4,1854
Katılma Belgesi		PIL			8.376.707							32.728.564,91	4,5223	4,048
Katılma Belgesi		RPM			1.993.585							9.015.814,72	1,2458	1,1151
Katılma Belgesi		TI1			6.308							10.742.674,91	1,4844	1,3287
Viob Nakit Teminat					13.819.776,09							13.819.776,09	1,9096	1,7093
GRUP TOPLAMI														
-												723.714.996,89	100	89,5115
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-												808.516.059,5		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	808.516.059,5	% 100	% 100,3
B. HAZIR DEĞERLER	118.843,41	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	118.843,41	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	137.537,26	% 100	% 0,02
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	137.537,26	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	256.819,7	% 100	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-2.894.073,39	-% 100	-% 0,36
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-2.894.073,39	-% 100	-% 0,36
NET VARLIK DEĞERİ	806.135.186,48		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	5,0195		