

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

13/03/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	92,050,000.00	95,569,747.10	100.00%	23.96%	23.95
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,204,570.20	100.00%	25.62%	25.61
E.KATILMA BELGESİ	288,695,326.00	76,635,463.43	100.00%	19.21%	19.21
H.TERS REPO	88,112,085.48	88,112,085.48	100.00%	22.09%	22.08
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,043,784.94	100.00%	5.53%	5.52
K.BORSA PARA PİYASASI	390,505.93	390,505.93	100.00%	0.10%	0.1
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,904,732.50	13,904,732.50	100.00%	3.49%	3.48
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		398,860,889.58			
HAZIR DEĞERLER (+)		2,245,568.45			
ALACAKLAR (+)		91,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,365,478.80			
TOPLAM DEĞER		399,038,990.35			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4847			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-72,180,240.00		-18.10%	-18.09