

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

14/03/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,050,000.00	90,681,425.74	100.00%	22.58%	22.69
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,378,561.32	100.00%	25.49%	25.62
E.KATILMA BELGESİ	284,695,326.00	75,689,394.38	100.00%	18.84%	18.94
H.TERS REPO	96,122,275.06	96,122,275.07	100.00%	23.93%	24.05
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,072,996.34	100.00%	5.50%	5.52
K.BORSA PARA PİYASASI	660,853.48	660,853.48	100.00%	0.16%	0.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,050,299.03	14,050,299.03	100.00%	3.50%	3.52
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		401,655,805.34			
HAZIR DEĞERLER (+)		40,834.78			
ALACAKLAR (+)		91,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,370,122.03			
TOPLAM DEĞER		399,624,529.22			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4883			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-72,051,320.00		-17.94%	-18.03