

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

05/04/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	50,100,000.00	53,110,604.14	100.00%	12.88%	12.96
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,030,960.13	100.00%	24.99%	25.15
E.KATILMA BELGESİ	215,338,589.00	72,320,042.27	100.00%	17.54%	17.65
H.TERS REPO	131,570,549.87	131,570,549.86	100.00%	31.92%	32.11
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	33,887,511.74	100.00%	8.22%	8.27
K.BORSA PARA PİYASASI	210,913.07	210,913.07	100.00%	0.05%	0.05
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	18,104,111.29	18,104,111.29	100.00%	4.39%	4.42
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		412,234,692.50			
HAZIR DEĞERLER (+)		19,483.25			
ALACAKLAR (+)		217,519.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		188,328.91			
BORÇLAR (-)		2,918,976.92			
TOPLAM DEĞER		409,741,047.08			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5513			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-18,200.00	-110,790,380.00		-26.88%	-27.04