İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08/04/2024

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	53,193,239.91	100.00%	12.89%	12.97
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,348,718.81	100.00%	25.05%	25.19
E.KATILMA BELGESİ	188,087,162.00	54,375,064.60	100.00%	13.18%	13.26
H.TERS REPO	150,421,909.04	149,202,303.96	100.00%	36.16%	36.37
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	33,934,749.30	100.00%	8.22%	8.27
K.BORSA PARA PİYASASI	484,533.70	480,645.07	100.00%	0.12%	0.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	18,092,295.96	18,092,295.96	100.00%	4.38%	4.41
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		412,627,017.61			
HAZIR DEĞERLER (+)		134,989.95			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		188,328.91			
BORÇLAR (-)		2,910,329.80			
TOPLAM DEĞER		410,217,326.01			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5543			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-18,200.00	-110,876,680.00		-26.87%	-27.03