

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

17/04/2024

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	53,814,876.10	100.00%	12.96%	13.03
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,693,593.91	100.00%	25.21%	25.35
E.KATILMA BELGESİ	188,087,162.00	54,788,964.77	100.00%	13.19%	13.27
H.TERS REPO	151,219,218.91	151,219,218.90	100.00%	36.42%	36.61
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	34,362,876.51	100.00%	8.28%	8.32
K.BORSA PARA PİYASASI	320,469.04	320,469.04	100.00%	0.08%	0.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	16,051,327.11	16,051,327.11	100.00%	3.87%	3.89
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		415,251,326.34			
HAZIR DEĞERLER (+)		54,969.86			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		159,781.84			
BORÇLAR (-)		2,639,313.14			
TOPLAM DEĞER		413,004,084.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5716			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-19,200.00	-150,037,320.00		-36.13%	-36.33