

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

26/04/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	59,192,913.66	100.00%	14.03%	14.1
GRUP TOPLAMI					
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,772,147.05	100.00%	24.84%	24.96
GRUP TOPLAMI					
E.KATILMA BELGESİ	244,209,536.00	79,206,657.94	100.00%	18.78%	18.87
GRUP TOPLAMI					
H.TERS REPO	141,614,103.28	141,614,103.29	100.00%	33.58%	33.73
GRUP TOPLAMI					
J.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,465,158.46	100.00%	2.72%	2.73
GRUP TOPLAMI					
K.BORSA PARA PİYASASI	803,494.79	803,494.79	100.00%	0.19%	0.19
GRUP TOPLAMI					
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	24,706,846.67	24,706,846.67	100.00%	5.86%	5.88
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		421,761,321.87			
HAZIR DEĞERLER (+)		123,089.83			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,474,234.12			
BORÇLAR (-)		5,708,128.34			
TOPLAM DEĞER		419,827,836.82			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6141			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-19,200.00	-149,142,960.00		-35.36%	-35.52