

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30/04/2024

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	59,446,676.39	100.00%	14.05%	14.1
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,367,051.27	100.00%	24.66%	24.76
E.KATILMA BELGESİ	244,209,536.00	79,578,775.07	100.00%	18.80%	18.88
H.TERS REPO	141,409,402.19	141,409,402.19	100.00%	33.41%	33.55
J.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,518,042.03	100.00%	2.72%	2.73
K.BORSA PARA PİYASASI	70,205.59	70,205.59	100.00%	0.02%	0.02
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,801,481.49	26,801,481.49	100.00%	6.33%	6.36
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		423,191,634.04			
HAZIR DEĞERLER (+)		209,454.71			
ALACAKLAR (+)		88,386.31			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,775.60			
BORÇLAR (-)		5,447,856.26			
TOPLAM DEĞER		421,531,394.40			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6247			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-143,343,880.00		-33.87%	-34.01