

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

26/03/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,050,000.00	71,809,571.82	100.00%	17.62%	17.69
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,987,041.92	100.00%	25.27%	25.37
E.KATILMA BELGESİ	204,833,461.00	57,060,562.95	100.00%	14.00%	14.06
H.TERS REPO	137,197,805.48	137,197,805.48	100.00%	33.66%	33.8
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,426,567.21	100.00%	5.50%	5.52
K.BORSA PARA PİYASASI	620,894.33	620,894.33	100.00%	0.15%	0.15
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,457,456.97	15,457,456.97	100.00%	3.79%	3.81
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		407,559,900.67			
HAZIR DEĞERLER (+)		99,403.32			
ALACAKLAR (+)		154,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,066,298.47			
TOPLAM DEĞER		405,954,016.65			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5277			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-73,036,890.00		-12.90%	-17.99