

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29/12/2023

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü       | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ             | 300,000.00                   | 13,494,000.00  | 100.00%  | 3.62%      | 3.64       |
| Teknoloji                  | 300,000.00                   | 13,494,000.00  | 100.00%  | 3.62%      | 3.64       |
|                            |                              |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ      | 87,910,000.00                | 86,647,065.03  | 100.00%  | 23.22%     | 23.35      |
|                            |                              |                |          |            |            |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER | 3,250,000.00                 | 95,242,553.39  | 100.00%  | 25.53%     | 25.67      |
|                            |                              |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ          | 288,695,330.00               | 69,219,917.72  | 100.00%  | 18.55%     | 18.65      |
|                            |                              |                |          |            |            |
| J.VADELİ MEVDUAT           | 26,254,034.46                | 26,972,516.32  | 100.00%  | 7.23%      | 7.27       |
|                            |                              |                |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI      | 67,657,328.22                | 67,657,328.22  | 100.00%  | 18.13%     | 18.23      |
|                            |                              |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ        | 13,882,447.75                | 13,882,447.75  | 100.00%  | 3.72%      | 3.74       |
|                            |                              |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI     |                              | 373,115,828.43 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)         |                              | 25,693.81      |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)              |                              | 67,816.79      |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)         |                              | 206,351.85     |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                |                              | 2,338,148.55   |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER               |                              | 371,077,542.33 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI    |                              | 2.3106         |          |            |            |
|                            |                              |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ           | -2,000.00                    | -60,992,400.00 |          | -16.35%    | -16.44     |