

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

05/03/2024

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü          | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                | 1,810,000.00                 | 51,683,500.00  | 100.00%  | 13.07%     | 13.13      |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 1,300,000.00                 | 17,186,000.00  | 33.25%   | 4.35%      | 4.37       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| İletişim                      | 200,000.00                   | 12,720,000.00  | 24.61%   | 3.22%      | 3.23       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı  | 10,000.00                    | 4,797,500.00   | 9.28%    | 1.21%      | 1.22       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Teknoloji                     | 300,000.00                   | 16,980,000.00  | 32.85%   | 4.29%      | 4.32       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ         | 74,050,000.00                | 76,749,666.34  | 100.00%  | 19.41%     | 19.5       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER    | 3,250,000.00                 | 102,372,872.83 | 100.00%  | 25.89%     | 26.02      |
|                               |                              |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ             | 288,695,326.00               | 74,570,758.37  | 100.00%  | 18.86%     | 18.95      |
|                               |                              |                |          |            |            |
| J.BORSA PARA PİYASASI         | 75,607,438.93                | 75,607,438.93  | 100.00%  | 19.12%     | 19.21      |
|                               |                              |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ           | 14,504,063.89                | 14,504,063.89  | 100.00%  | 3.67%      | 3.69       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI        |                              | 395,488,300.36 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)            |                              | 6,725.34       |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                 |                              | 131,859.28     |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)            |                              | 206,351.85     |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                   |                              | 2,336,753.94   |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                  |                              | 393,496,482.89 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI       |                              | 2.4502         |          |            |            |
|                               |                              |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ              | -2,350.00                    | -86,936,445.00 |          | -21.98%    | -22.09     |