

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

11/03/2024

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü       | Nominal<br>Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ             |                                 |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ      | 92,050,000.00                   | 95,339,016.63  | 100.00%  | 27.44%     | 23.95      |
|                            |                                 |                |          |            |            |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER | 3,250,000.00                    | 104,001,178.57 | 100.00%  | 29.93%     | 26.13      |
|                            |                                 |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ          | 288,695,326.00                  | 76,295,894.90  | 100.00%  | 21.96%     | 19.17      |
|                            |                                 |                |          |            |            |
| H.TERS REPO                | 57,072,600.82                   | 57,072,600.82  | 100.00%  | 16.42%     | 14.34      |
|                            |                                 |                |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI      | 921,174.58                      | 921,174.58     | 100.00%  | 0.27%      | 0.23       |
|                            |                                 |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ        | 13,864,492.07                   | 13,864,492.07  | 100.00%  | 3.99%      | 3.48       |
|                            |                                 |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI     |                                 | 347,494,357.57 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)         |                                 | 61,298.44      |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)              |                                 | 52,707,137.01  |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)         |                                 | 206,351.85     |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                |                                 | 2,384,233.54   |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER               |                                 | 398,084,911.33 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI    |                                 | 2.4787         |          |            |            |
|                            |                                 |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ           | -2,200.00                       | -72,187,280.00 |          | -20.77%    | -18.13     |