

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

06/06/2024

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 6,310,000.00                 | 142,180,300.00 | 100.00%  | 29.13%     | 32.01      |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri   | 380,000.00                   | 2,017,800.00   | 1.42%    | 0.41%      | 0.45       |
|                                |                              |                |          |            |            |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 4,000,000.00                 | 9,440,000.00   | 6.64%    | 1.93%      | 2.13       |
|                                |                              |                |          |            |            |
| Holding ve Yatırım Şirketleri  | 100,000.00                   | 21,700,000.00  | 15.26%   | 4.45%      | 4.89       |
|                                |                              |                |          |            |            |
| İletişim                       | 900,000.00                   | 53,390,000.00  | 37.55%   | 10.94%     | 12.02      |
|                                |                              |                |          |            |            |
| Lokanta ve Oteller             | 80,000.00                    | 14,568,000.00  | 10.25%   | 2.98%      | 3.28       |
|                                |                              |                |          |            |            |
| Teknoloji                      | 850,000.00                   | 41,064,500.00  | 28.88%   | 8.41%      | 9.25       |
|                                |                              |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 48,800,000.00                | 55,935,362.88  | 100.00%  | 11.46%     | 12.59      |
|                                |                              |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ              | 177,582,034.00               | 41,698,192.52  | 100.00%  | 8.54%      | 9.39       |
|                                |                              |                |          |            |            |
| H.TERS REPO                    | 172,239,197.80               | 172,239,197.81 | 100.00%  | 35.29%     | 38.78      |
|                                |                              |                |          |            |            |
| J.VADELİ MEVDUAT               | 11,535,724.04                | 12,090,337.68  | 100.00%  | 2.48%      | 2.72       |
|                                |                              |                |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 716,014.71                   | 716,014.71     | 100.00%  | 0.15%      | 0.16       |
|                                |                              |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 63,196,710.34                | 63,196,710.34  | 100.00%  | 12.95%     | 14.23      |
|                                |                              |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                              | 488,056,115.93 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                              | 113,341.37     |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                  |                              | 18,902,567.80  |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                              | 3,565,570.06   |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                    |                              | 66,489,424.19  |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                   |                              | 444,148,170.97 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                              | 2.7656         |          |            |            |
|                                |                              |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | -2,200.00                    | -98,016,570.00 |          | -20.08%    | -22.07     |