

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