

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
PORTFÖY DEĞER TABLOSU

05/07/2024

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal<br>Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 16,570,000.00                   | 174,917,500.00 | 100.00%  | 38.93%     | 38.12      |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri   | 1,150,000.00                    | 6,359,500.00   | 3.64%    | 1.42%      | 1.39       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| Elektrik, Gaz ve Buhar         | 1,150,000.00                    | 37,910,000.00  | 21.67%   | 8.44%      | 8.26       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 12,000,000.00                   | 29,040,000.00  | 16.60%   | 6.46%      | 6.33       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| İletişim                       | 810,000.00                      | 64,080,000.00  | 36.63%   | 14.26%     | 13.97      |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| Lokanta ve Oteller             | 60,000.00                       | 11,436,000.00  | 6.54%    | 2.55%      | 2.49       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| Metal Ana Sanayi               | 600,000.00                      | 19,404,000.00  | 11.09%   | 4.32%      | 4.23       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| Teknoloji                      | 800,000.00                      | 6,688,000.00   | 3.82%    | 1.49%      | 1.46       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 48,800,000.00                   | 51,387,434.08  | 100.00%  | 11.44%     | 11.2       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ              | 177,581,409.00                  | 44,997,715.15  | 100.00%  | 10.01%     | 9.81       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| H.TERS REPO                    | 116,499,805.76                  | 116,499,805.75 | 100.00%  | 25.93%     | 25.39      |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 542,325.70                      | 542,325.70     | 100.00%  | 0.12%      | 0.12       |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 60,995,030.69                   | 60,995,030.69  | 100.00%  | 13.57%     | 13.29      |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                                 | 449,339,811.37 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                                 | 127,835.39     |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                  |                                 | 37,112,104.66  |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                                 | 3,345,491.24   |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                    |                                 | 31,102,099.19  |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                   |                                 | 458,823,143.47 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                                 | 2.8569         |          |            |            |
|                                |                                 |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | -1,300.00                       | -86,858,250.00 |          | -10.87%    | -18.93     |



























