

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

27/05/2021

**PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

| Menkul Kıymetin Türü    | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|-------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ          | 663,217.00                   | 8,220,767.35   | 100.00%  | 3.49%      | 3.52       |
|                         |                              |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ   | 67,850,000.00                | 69,501,924.74  | 100.00%  | 29.54%     | 29.79      |
|                         |                              |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ       | 13,352,007.00                | 13,382,038.05  | 100.00%  | 5.69%      | 5.74       |
|                         |                              |                |          |            |            |
| H.TERS REPO             | 106,054,452.05               | 106,054,452.05 | 100.00%  | 45.08%     | 45.46      |
|                         |                              |                |          |            |            |
| J.VADELİ MEVDUAT        | 6,000,000.00                 | 6,076,078.96   | 100.00%  | 2.58%      | 2.6        |
|                         |                              |                |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI   | 23,062,340.82                | 22,901,939.87  | 100.00%  | 9.74%      | 9.82       |
|                         |                              |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ     | 9,106,035.98                 | 9,106,035.98   | 100.00%  | 3.87%      | 3.9        |
|                         |                              |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI  |                              | 235,243,237.00 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)      |                              | 42,669.81      |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)           |                              | 83,073.24      |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)      |                              | 586,561.67     |          |            |            |
| BORÇLAR (-)             |                              | 2,663,316.91   |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER            |                              | 233,292,224.82 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI |                              | 1.452636       |          |            |            |
|                         |                              |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ        | 2,450.00                     | 21,233,415.00  |          | 9.03%      | 9.10       |